LOA 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL









PREFEITURA DE
PARNAÍBA

PREFEITO MUNICIPAL

Francisco de Assis de Moraes Souza

VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Santos de Sousa

SECRETÁRIO DA GESTÃO

Carlos Alberto Teles de Sousa

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO

Anisio Almeida Neves Neto

EQUIPE TÉCNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

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 AUXILIAR

Endrilenne de Brito Veras

Karen Naara Soares Braga

Thalita Rodrigues dos Santos

LEI N° 3.682, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnaíba para o exercício financeiro de 2022.

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. 1°. Esta Lei estima a receita do Município de Parnaíba para o exercício de 2022 no montante de R$ 500.101.576,00 (Quinhentos milhões, cento e um mil e quinhentos e setenta e seis 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 2022.

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$ 500.101.576,00 (Quinhentos milhões, cento e um mil e quinhentos e setenta e seis 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)	**479.205.576**
Receita Corrente	**486.452.090**
Impostos, Taxas e contribuições de Melhoria	51.997.591
Receita de Contribuições	30.167.100
Receita Patrimonial	7.310.187
Receita de Serviços	266.642
Transferências Correntes	388.274.620
Outras Receitas Correntes	8.435.950
Receita de Capital	**28.312.500**
Transferência de Capital	28.312.500
(-) Deduções da Receita	**(35.559.014)**
Deduções de Receitas Correntes	**(35.559.014)**
Receitas (Intraorçamentárias)	**20.896.000**
Receita de Contribuições Intraorçamentárias	20.796.000
Outras Receitas Correntes	100.000
Receita Total	**500.101.576,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 500.101.576,00 (Quinhentos milhões, cento e um mil e quinhentos e setenta e seis reais) desdobrada entre os órgãos orçamentários, sendo especificada, nos incisos deste artigo, a despesa de cada Orçamento:

I. Orçamento Fiscal: R$ 264.588.324,00 (Duzentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil e trezentos e vinte e quatro reais);
II. Orçamento da Seguridade Social: R$ 235.513.252,00 (Duzentos trinta e cinco milhões, quinhentos e treze mil e duzentos e cinquenta e dois 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
01	Câmara Municipal	14.550.000
02	Secretaria da Chefia do Gabinete	1.326.240
03	Secretaria de Governo	1.165.620
05	Secretaria da Fazenda	10.225.600
06	Secretaria de Educação	119.210.325
08	Secretaria de Saúde	140.663.500
09	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	18.875.452
11	Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regul. Fundiária	42.781.600
12	Secretaria do Setor Primário e Abastecimento	1.358.000
13	Secretaria de Transporte, Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança	10.913.250
15	Controladoria Geral do Município	548.740
18	Procuradoria Geral do Município	516.900

20	Instituto de Previdência do Município de Parnaíba	81.995.800
26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	237.286
27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	477.663
28	Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil	31.960.000
30	Secretaria da Gestão	15.767.000
31	Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolv. Econômico	780.100
32	Agência Parnaibana de Regulação de Serviços Públicos	484.700
33	Empresa Parnaibana de Serviços – EMPA	4.886.400
34	Secretaria de Esportes e Lazer	1.177.400
90	Reserva de Contingência	200.000
	TOTAL GERAL	**500.101.576**

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 **35% (trinta e cinco por cento)** do total da despesa fixada no artigo 1° desta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) **da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, § 1°, inciso III, 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, § 1°, inciso I, 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, § 1°, 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:

I - as suplementações por anulação que não impliquem em mudanças na funcional programática e na fonte de recurso;

II – as suplementações destinadas as emendas parlamentares.

III - 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 Auxiliares 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 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Parnaíba(PI), 31 de Dezembro de 2021.

Francisco de Assis de Moraes Souza
Prefeito Municipal

LOA 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL









TABELAS EXPLICATIVAS DA LEI 4.320/64

PREFEITURA DE
PARNAÍBA

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEl		39.450.805,03	40.966.940,84	46.147.591,00	51.997.591,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES		22.088.547,47	22.976.282,16	31.405.400,00	30.167.100,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		6.208.294,31	898.227,33	7.442.187,00	7.310.187,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS		95.558,33	24.593,43	266.642,00	266.642,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		303.701.162,59	361.472.518,82	350.978.320,00	388.274.620,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.541.626,52	4.374.052,58	7.275.836,00	8.435.950,00
	Sub Total	0,00	380.085.994,25	430.712.615,16	443.515.976,00	486.452.090,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		7.188.833,97	11.378.017,42	44.597.700,00	28.312.500,00
	Sub Total	0,00	7.188.833,97	11.378.017,42	44.597.700,00	28.312.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES		13.581.350,06	12.754.873,66	20.875.000,00	20.796.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				100.000,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	13.581.350,06	12.754.873,66	20.975.000,00	20.896.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	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		-29.081.834,09	-29.068.767,80	-32.559.014,00	-35.559.014,00
	Sub Total	0,00	-29.081.834,09	-29.068.767,80	-32.559.014,00	-35.559.014,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	371.774.344,19	425.776.738,44	476.529.662,00	500.101.576,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.018.380,00	254.516.130,00	273.801.595,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	441.500,00	495.000,00	863.200,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.539.209,00	148.357.132,00	159.334.017,00
	Sub Total	364.999.089,00	403.368.262,00	433.998.812,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	47.371.269,00	56.835.000,00	48.183.164,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	202.900,00	202.600,00	202.600,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.055.200,00	3.916.800,00	5.510.000,00
	Sub Total	50.629.369,00	60.954.400,00	53.895.764,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.302.000,00	12.207.000,00	12.207.000,00
	Sub Total	10.302.000,00	12.207.000,00	12.207.000,00
	TOTAL	425.930.458,00	476.529.662,00	500.101.576,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	14.550.000,00
0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	22.600,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	32.203.599,00
0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	252.200,00
0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	2.067.600,00
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	119.112.325,00
0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	18.305.252,00
0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	139.843.500,00
0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	76.334.900,00
0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	377.600,00
0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	81.995.800,00
0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	2.000,00
0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	1.048.000,00
0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	2.444.000,00
0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	1.348.000,00
0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	400,00
0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.993.800,00
9999	RESERVAS	200.000,00
	TOTAL	500.101.576,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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	60.000,00
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	2.100.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	800.000,00
1010	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	20.000,00
1011	EQUIPAMENTOS PSB - PSB	102.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	60.000,00
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	50.000,00
1016	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	31.000,00
1017	SOPA SOLIDARIA	1.000.000,00
1018	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	10.000,00
1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00
1020	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	127.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.050.000,00
1022	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	15.000,00
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	7.400,00
1029	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00
1030	FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME	600,00
1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	2.222.000,00
1033	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL	400,00
1034	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	75.200,00
1035	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	505.000,00
1036	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE	10.000,00
1037	APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	10.000,00
1038	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	132.000,00
1039	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	30.000,00
1040	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	3.000,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	950.000,00
1043	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	124.400,00
1044	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	323.800,00
1047	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	115.400,00
1049	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	3.000,00
1051	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	462.200,00
1052	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES	400,00
1053	C A R N A V A L	432.000,00
1054	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	400,00
1055	INCUBADORA DE EMPRESAS	400,00
1056	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO	600,00
1057	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	171.000,00
1058	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.070.200,00
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	1.500,00
1073	BEBA LEITE	1.000,00
1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	250.000,00
1076	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	101.000,00
1087	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	800,00
1092	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO	10.400,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
	SANITÁRIO	
1093	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	110.000,00
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	300.000,00
1098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.252.000,00
1101	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	1.500.000,00
1103	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	550.000,00
1105	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	1.000,00
1106	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	2.000,00
1111	Integração Comunitária	33.000,00
1113	TALENTO ESPORTIVO	17.000,00
1116	PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	2.200,00
1121	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	265.000,00
1127	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.200,00
1132	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	600,00
1150	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	125.000,00
1152	MATADOURO MUNICIPAL	20.800,00
1153	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	600,00
1163	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DE PARNAÍBA	1.000,00
1164	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	600,00
1170	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	35.000,00
1174	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	500.200,00
1176	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.600.000,00
1179	CURSO DE LINGUAS	35.000,00
1180	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	2.000.000,00
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	65.000,00
1199	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	815.000,00
1200	DRENAGEM - PAC I	600.000,00
1218	INTEGRAR - PSB	50.000,00
1221	CAMINHO DA ESCOLA	950.000,00
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	1.950.000,00
1230	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	400,00
1236	MERCADO DO PRODUTOR	200,00
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	50.000,00
1268	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	95.000,00
1269	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	600,00
1272	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	23.000,00
1273	SEMANA DO TRABALHADOR	30.000,00
1274	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	16.000,00
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
1288	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	5.000,00
1289	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	200,00
1291	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	600,00
1294	QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB	30.000,00
1295	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	33.000,00
1296	IDOSO FELIZ - PSB	41.000,00
1297	EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB	2.000,00
1298	CULTURA DA PAZ - PSE	10.000,00
1310	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	4.000,00
1316	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	600,00
1317	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	400,00
1318	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	200,00
1325	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	30.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1326	CULTURA E DIVERSIDADE	45.000,00
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	300.000,00
1334	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	20.400,00
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 E PREVENÇÃO DA SAÚDE	30.000,00
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	217.000,00
1394	BPC NA ESCOLA - PSB	5.000,00
1395	ACESSUAS/TRABALHO - PSB	53.500,00
1397	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	200,00
1398	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	40.000,00
1400	REDE CEGONHA	100.000,00
1410	SAÚDE NAS ESCOLAS	71.000,00
1411	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	4.000,00
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	12.000,00
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	DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	600,00
1428	PARQUE AMBIENTAL 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	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANALSÃO JOSÉ	600,00
1435	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	400,00
1436	APOIO AS FEIRAS ITINERANTES	400,00
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	150.000,00
1483	MEUS 15 ANOS - PSB	90.000,00
1484	SEMANA DO BEBÊ	12.000,00
1486	PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	600,00
1487	Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município	1.000,00
1488	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	600,00
1491	Divulgação do Turismo Local	600,00
1493	REVEILLON DO POVO	81.000,00
1495	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	800,00
1496	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS	1.000,00
1498	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	30.000,00
1499	APOIO AOS ASSENTAMENTOS	600,00
1500	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	137.000,00
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	18.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
	PROMOÇÃO AO ESPORTE	
1509	Colônia de Férias	4.000,00
1510	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	159.800,00
1511	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	50.000,00
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	400,00
1517	Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação	10.000,00
1518	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	200,00
1519	ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	400,00
1520	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200,00
1521	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	1.000,00
1522	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO CASA VERDE AMARELA	400,00
1523	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	600,00
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 - PSB	1.252.152,00
1547	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA	302.500,00
1548	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.717.500,00
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	61.700,00
1552	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.500,00
1553	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	540.000,00
1554	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS	211.000,00
1555	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	345.000,00
1556	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	59.700,00
1557	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	62.600,00
1558	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	182.500,00
1559	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	181.500,00
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	9.500.400,00
1563	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	800,00
1564	ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE	200,00
1565	PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS	5.450.000,00
1566	EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL	2.113.600,00
1567	URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL	660.000,00
1568	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PARNAÍBA	90.000,00
1569	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)	220.000,00
1570	APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	120.000,00
1571	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	25.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		57.225.452,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	14.550.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.082.400,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.012.500,00
2008	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	3.660.900,00
2009	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	800,00
2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	365.600,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.600,00
2013	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	2.400,00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.486.100,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	2.266.200,00
2017	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	294.400,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.269.100,00
2019	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	2.000.600,00
2024	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	885.300,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	12.319.500,00
2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
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	2.391.200,00
2044	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	22.000.600,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	327.400,00
2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30%)	503.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA	1.571.400,00
2050	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)	42.570.500,00
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 70%)	42.200,00
2053	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)	71.500,00
2054	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)	26.460.916,00
2055	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 70%)	19.293.509,00
2056	Manutenção da Superintendência de Planejamento	439.200,00
2057	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	42.400,00
2058	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	600,00
2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	482.140,00
2060	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 70%)	12.300,00
2063	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	45.200,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	832.100,00
2065	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA	21.400,00
2066	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.315.600,00
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	45.600,00
2080	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	20.500,00
2081	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	45.000,00
2082	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	103.600,00
2090	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	76.280,00
2091	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	400,00
2093	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	63.400,00
2094	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	2.400,00
2095	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	167.800,00
2096	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	66.800,00
2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	333.400,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2099	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	183.100,00
2101	Manutenção da Superintendência de Comunicação	364.400,00
2105	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	5.000,00
2110	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	20.000,00
2116	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	1.223.000,00
2117	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	15.344.500,00
2118	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.351.100,00
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	246.700,00
2130	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	600,00
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	185.400,00
2147	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	1.000,00
2149	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.500,00
2150	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	48.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	1.778.500,00
2155	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	2.820.200,00
2156	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.418.000,00
2158	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	303.000,00
2160	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	2.900,00
2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	1.720.800,00
2167	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	3.223.200,00
2171	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	978.500,00
2173	BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA SAÚDE	750.000,00
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	400,00
2181	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	152.406,00
2182	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	1.200,00
2183	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	370.463,00
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	2.063.400,00
2189	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	800,00
2192	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	4.365.200,00
2193	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	400,00
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 - CREAS - PSE	427.800,00
2202	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	17.822.000,00
2203	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	9.582.200,00
2204	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	2.588.500,00
2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	9.000,00
2212	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	643.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2215	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	9.078.200,00
2216	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	43.750.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	97.000,00
2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	2.600,00
2219	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON	400,00
2220	MATADOURO PÚBLICO	40.000,00
2222	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	3.831.200,00
2223	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.137.500,00
2226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	17.000,00
2227	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	10.000,00
2228	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB	496.800,00
2229	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	27.000,00
2230	GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PSB	2.000,00
2231	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB	18.200,00
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	1.521.000,00
2236	Manutenção da Secretaria da Gestão	447.200,00
2239	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.	800,00
2241	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	619.800,00
2242	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	96.600,00
2243	Manutenção da Superintendência de Esportes	138.200,00
2244	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	600,00
2260	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	1.800,00
2266	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	1.670.000,00
2268	CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	278.200,00
2269	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1.470.000,00
2270	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00
2278	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	254.000,00
2279	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	262.000,00
2280	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	1.400,00
2282	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	902.000,00
2283	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.200.000,00
2284	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	1.969.000,00
2285	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	350.200,00
2286	MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS	1.200,00
2287	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	2.100,00
2288	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	365.200,00
2290	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	412.000,00
2291	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	600,00
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	683.000,00
2299	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	131.600,00
2300	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE	30.000,00
2301	AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA	10.000,00
2304	Manutenção do Conselho da Cultura	600,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
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	600,00
2309	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	484.700,00
2310	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	621.400,00
2312	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	4.000,00
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 - PSE	595.000,00
2316	SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO DE PARNAIBA - SIMEP	22.000,00
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	1.360.200,00
2320	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	5.860.650,00
2321	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	451.200,00
2322	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE	27.000,00
2323	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	197.000,00
2324	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	200.600,00
2325	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	182.000,00
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	14.441.000,00
2334	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	353.700,00
2335	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	2.800,00
2336	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	20.400,00
2337	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	478.400,00
2338	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	5.800,00
2339	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	6.800,00
2340	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL	250.000,00
2356	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	800,00
2357	EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE	903.500,00
2358	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	31.000,00
2359	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	410.500,00
2360	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	4.450.700,00
2362	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Atenção básica	670.000,00
2363	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Sanitária	200.000,00
2364	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Epidemiológica	200.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	420.675.324,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0004	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	2.050.000,00
0005	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	50.400,00
0007	PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	2.050.200,00
0008	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.400,00
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	3.720.600,00
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	520.000,00
0039	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES	400,00
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	22.200.800,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Exercício: 2022

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: 2022

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

LOA 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL









ANEXOS DA LEI 4.320/64

PREFEITURA DE
PARNAÍBA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	51.997.591,00	
CONTRIBUIçõES	30.167.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	7.310.187,00	
RECEITA DE SERVIçOS	266.642,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	388.274.620,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.435.950,00	
CONTRIBUIçõES	20.796.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-35.559.014,00	
SUB TOTAL		471.789.076,00
TOTAL		471.789.076,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		41.875.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	28.312.500,00	
SUB TOTAL		28.312.500,00
TOTAL		70.188.200,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	486.452.090,00	
RECEITAS CORRENTES	20.896.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-35.559.014,00	
RECEITAS DE CAPITAL	28.312.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		500.101.576,00
TOTAL		500.101.576,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.551.595,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	863.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.498.581,00	
SUB TOTAL		429.913.376,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		41.875.700,00
TOTAL		471.789.076,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	53.068.600,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	202.600,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.710.000,00	
SUB TOTAL		57.981.200,00
RESERVA DO RPPS		12.007.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		70.188.200,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	429.913.376,00	
DESPESAS DE CAPITAL	57.981.200,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.207.000,00	
TOTAL DE DESPESA		500.101.576,00
TOTAL		500.101.576,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				486.452.090,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			51.997.591,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			48.454.296,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		6.828.626,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.123.795,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	2.933.747,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	221.599,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	1.787.570,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	180.879,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D		1.704.831,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	1.500.00.999.000	1.702.941,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	1.500.00.999.000	1.890,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.312.954,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF		18.712.954,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.712.954,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE		600.000,00		
1113.02.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURíDICA - IRPJ - LíQUIDA DE	1.500.00.999.000	600.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV		22.312.716,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS		22.312.716,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		22.312.716,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	21.439.360,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	161.756,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DíVIDA	1.500.00.999.000	505.800,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DíVIDA	1.500.00.999.000	205.800,00		
1120.00.0.0	TAXAS			3.543.295,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		2.733.503,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		2.052.103,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.983.703,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	63.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	3.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA -	1.500.00.999.000	2.400,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL		318.900,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	308.700,00		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00.999.000	10.200,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA		362.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	352.250,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - MULTAS E JURO	1.500.00.999.000	10.250,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		809.792,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL		794.965,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	772.815,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00.999.000	22.150,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		14.827,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	14.827,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			30.167.100,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS			15.826.100,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM		15.816.100,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL		15.315.100,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		13.980.100,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	4.530.100,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.801.03.999.000	9.000.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.03.999.000	450.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.320.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	20.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.801.03.999.000	1.300.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.801.03.999.000	15.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		501.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		501.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.801.03.999.000	1.000,00		
1215.02.1.2	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	1.801.03.560.000	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 NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA		10.000,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA	1.800.03.999.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA			14.341.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		14.341.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		14.341.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.751.05.999.000	14.341.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			7.310.187,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			931.386,00	
1311.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		931.386,00		
1311.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		931.386,00		
1311.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		5.332,00		
1311.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.332,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		926.054,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	925.368,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - MULTAS E JUROS DE M	1.500.00.999.000	686,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS			6.378.801,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		6.369.974,00		
1321.01.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		1.221.697,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	585.697,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.002	286.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	20.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS		743.150,00		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	743.150,00		
1321.03.0.0	REMUNERAçãO DE SALDOS DE RECURSOS NãO-DESEMBOLSADOS		327.127,00		
1321.03.0.1	REMUNERAçãO DE SALDOS DE RECURSOS NãO-DESEMBOLSADOS - PRINCI	1.500.00.999.000	327.127,00		
1321.04.0.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO		4.078.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.800.03.999.000	4.000.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.801.03.999.000	78.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		8.827,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		8.827,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	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	
1611.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		143.400,00		
1611.03.0.0	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO		1.250,00		
1611.03.0.1	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO - PRINCIPA	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.03.0.2	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E	1.500.00.999.000	250,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FISCALIZAçãO - MULTAS E				
1611.04.0.0	SERVIçOS DE INFORMAçãO E TECNOLOGIA		142.150,00		
1611.04.0.1	SERVIçOS DE INFORMAçãO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	142.150,00		
1620.00.0.0	SERVIçOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAçãO E AO TRANSPORTE			121.242,00	
1621.00.0.0	SERVIçOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAçãO E AO TRANSPORTE		121.242,00		
1621.02.0.0	SERVIçOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		121.242,00		
1621.02.0.1	SERVIçOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.500.00.999.000	121.050,00		
1621.02.0.2	SERVIçOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTA	1.500.00.999.000	192,00		
1630.00.0.0	SERVIçOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAúDE			2.000,00	
1631.00.0.0	SERVIçOS DE ATENDIMENTO à SAúDE		2.000,00		
1631.01.0.0	SERVIçOS DE ATENDIMENTO à SAúDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER		2.000,00		
1631.01.0.1	SERVIçOS DE ATENDIMENTO à SAúDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	1.500.00.999.000	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			388.274.620,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			247.277.170,00	
1711.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI		134.275.963,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM		134.254.800,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		122.290.300,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	122.290.300,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA		6.679.200,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.500.00.999.000	6.679.200,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		5.285.300,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	1.500.00.999.000	5.285.300,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		21.163,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	21.163,00		
1712.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO		2.572.534,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU		11.842,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	1.500.00.999.000	11.842,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL		2.560.692,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		2.560.692,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.560.692,00		
1713.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		81.785.600,00		
1713.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		81.785.600,00		
1713.50.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		20.550.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.02.999.000	20.550.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		56.480.600,00		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.02.999.000	56.480.600,00		
1713.50.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		3.005.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.02.999.000	3.005.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		950.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.02.999.000	950.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		200.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.600.02.999.000	200.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		600.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.602.02.999.001	600.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		6.366.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.315.600,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.550.01.999.002	1.315.600,00		
1714.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.500,00		
1714.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.002	2.500,00		
1714.52.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã		1.100.200,00		
1714.52.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	1.552.01.999.002	1.100.200,00		
1714.53.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		265.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.002	265.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		3.683.200,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.002	3.683.200,00		
1715.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		17.246.925,00		
1715.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		4.486.625,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.542.01.230.000	3.140.639,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.542.01.999.000	1.345.986,00		
1715.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		12.760.300,00		
1715.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.541.01.230.000	10.332.210,00		
1715.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.541.01.999.000	2.428.090,00		
1716.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		3.157.352,00		
1716.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		3.157.352,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.04.999.000	379.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.04.999.002	1.176.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.04.999.003	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.04.999.006	324.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.04.999.008	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.04.999.009	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.660.04.999.018	1.252.152,00		
1717.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		1.712.400,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA		1.712.400,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.003	1.712.400,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD		159.896,00		
1719.51.0.0	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8		61.996,00		
1719.51.0.1	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.500.00.999.000	61.996,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD		97.900,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.05.999.000	97.900,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			69.590.450,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		63.536.350,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		49.627.350,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	49.627.350,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		13.640.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.640.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		18.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		250.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	1.750.00.999.000	250.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		5.094.500,00		
1723.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		5.094.500,00		
1723.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAúDE – SUS -	1.621.02.999.001	5.094.500,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		959.600,00		
1729.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		959.600,00		
1729.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	1.669.04.999.000	959.600,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			71.407.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		71.407.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		71.407.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.540.01.230.000	50.794.900,00		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.540.01.999.000	20.612.100,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.435.950,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.919.951,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.919.951,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		1.916.800,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.800,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	1.752.05.999.000	1.910.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.151,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.151,00		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.151,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			314.386,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		20.770,00		
1921.01.0.0	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		20.770,00		
1921.01.0.1	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO - PRIN	1.500.00.999.000	20.770,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES		292.774,00		
1922.06.0.0	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		40.586,00		
1922.06.1.0	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES - FINANCIAD		40.586,00		
1922.06.1.1	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES - FINANCIAD	1.500.00.999.000	20.586,00		
1922.06.1.1	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES - FINANCIAD	1.600.02.999.001	20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES		252.188,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	252.188,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS		842,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		842,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	810,00		
1923.99.0.2	OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.00.999.000	32,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			6.201.613,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.201.613,00		
1999.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		4.620.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.03.550.000	60.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.03.999.000	60.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.801.03.999.000	4.500.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA E RECEITAS DE		175.640,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		175.640,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	174.440,00		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.00.999.000	1.200,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.405.973,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -		1.405.973,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	1.200.973,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	1.600.02.999.001	200.000,00		
1999.99.3.2	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				28.312.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			28.312.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			28.185.600,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS		2.502.200,00		
2411.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		2.392.200,00		
2411.51.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		1.103.400,00		
2411.51.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.601.02.999.000	600.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.601.02.999.001	503.400,00		
2411.51.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		1.226.600,00		
2411.51.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.601.02.999.000	520.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.601.02.999.001	706.600,00		
2411.51.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		32.200,00		
2411.51.4.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.601.02.999.000	32.200,00		
2411.51.5.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		30.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	1.601.02.999.000	30.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE		110.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	1.603.02.999.000	110.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.000.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã		1.000.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		1.000.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERêNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.01.999.002	1.000.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		24.683.400,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA		24.683.400,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	1.665.04.999.000	1.800.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.003	22.883.400,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			126.900,00	
2422.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		126.900,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		126.900,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.003	126.900,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-35.559.014,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-35.559.014,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-35.559.014,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-35.559.014,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-35.559.014,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				479.205.576,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				20.896.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			20.796.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS			20.796.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE P		20.796.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL		25.000,00		
7215.01.3.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONIS		25.000,00		
7215.01.3.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONIS	1.800.03.999.000	25.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		18.831.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		18.831.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03.999.000	4.531.900,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.03.999.000	11.580.400,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03.999.000	2.718.700,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.0.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.940.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'		1.940.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.800.03.999.000	1.890.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.801.03.999.000	50.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			100.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			100.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		100.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	1.801.03.999.000	100.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.896.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	471.789.076,00
RECEITA DE CAPITAL	28.312.500,00

Total Geral das Receitas	500.101.576,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				429.913.376,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.551.595,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		200,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.401.495,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	62.280.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.120.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.022.200,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.473.615,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.466.660,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.739.920,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.075.600,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.300,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.599.800,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	400,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.149.900,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.139.900,00			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			863.200,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		843.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	843.000,00			
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			185.498.581,00	
33. 31. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUN		2.400.000,00		
33. 31. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.877.750,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.905.200,00			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.515.600,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.441.950,00			
33. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		200,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.220.631,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.131.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	434.950,00			
33. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	26.361.915,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	467.800,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.812.100,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270.750,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.786.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.762.200,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.363.666,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.992.400,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	92.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.486.300,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	373.400,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	562.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.536.150,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.503.800,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	70.200,00			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				57.981.200,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			53.068.600,00	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		200,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.068.400,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.187.100,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.759.900,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00			
44. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			4.710.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.694.800,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.694.600,00			
46. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			
46. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		15.200,00		
46. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.200,00			
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			
			T O T A L		500.101.576,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.323.640,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.150.040,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.149.240,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	955.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	192.040,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	26.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	120.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	2.600,00			
T O T A L						1.326.240,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.164.220,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.720,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			678.320,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	76.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	920,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	400,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	2.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	600,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	250.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	206.400,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	1.400,00			
TOTAL						1.165.620,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.914.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.511.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.066.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	365.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	400,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			445.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	445.000,00			
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	1.500.00.999.000	600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.402.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.402.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	630.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	302.400,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.800.200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	350.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	180.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.310.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.300.400,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.400,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.300.200,00			
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
T O T A L						10.225.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					103.635.425,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.665.709,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.121.209,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.660.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	35.010.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	9.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.050.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	2.093.309,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	503.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.312.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.002	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	2.000.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01.999.000	500.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.544.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	201.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	7.013.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	5.500.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	600.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	230.000,00			
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	1.500.00.200.000	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	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.899.716,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			455.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	302.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.551.01.999.002	500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	152.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.444.216,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	500.200,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.350,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.002	200,00			
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.788.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.002	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.002	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.002	1.100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.002	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.002	121.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	27.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	2.921.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.01.999.002	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.01.999.002	200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.002	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	16.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.002	200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.002	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	115.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	500.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.002	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.002	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.002	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.002	31.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	5.784.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	2.600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.001	540.316,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.002	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.002	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.002	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.002	795.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.551.01.999.002	500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.01.999.000	9.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.550.01.999.002	200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	200.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.002	100.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.574.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.556.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.556.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.175.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	1.500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.002	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	115.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.002	2.420.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	1.869.700,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	2.700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	653.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.002	205.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01.999.002	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	305.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.002	956.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	80.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				18.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	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	1.500.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						119.210.325,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					134.689.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.471.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.825.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	830.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.260.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	14.210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.710.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	16.022.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.05.999.000	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.131.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.180.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	2.683.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.05.999.000	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	665.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	242.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	556.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.05.999.000	100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.646.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.620.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	480.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	2.546.000,00			
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	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.147.700,00	
3. 3. 31. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUN			2.400.000,00		
3. 3. 31. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	2.400.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.707.250,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	860.200,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	435.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.610.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	10.200,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.671.850,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.040.450,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	33.200,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	536.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	23.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	6.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	4.508.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.689.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	4.881.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	874.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	505.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	10.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	1.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	355.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.439.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.395.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.236.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.079.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	44.032.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.001	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	200.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.300.000	210.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	73.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	188.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.05.999.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	8.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	58.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.02.999.000	70.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.974.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.744.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.744.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	342.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	1.510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.500.00.999.000	42.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.166.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.522.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	895.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	8.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.02.999.000	7.000,00			
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	1.500.00.999.000	230.000,00			
TOTAL						140.663.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.389.252,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.997.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.782.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.702.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.002	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.006	28.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.05.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.796.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.002	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.006	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.010	240.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.018	830.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.05.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.030.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			215.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	215.000,00			
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	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.389.752,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.061.900,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.507.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	480.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.04.999.000	74.400,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.327.852,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04.999.002	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.006	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.009	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.010	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.018	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	104.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	285.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.002	322.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.003	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.006	170.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 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	1.660.04.999.007	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.008	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.009	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.010	87.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.018	269.152,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	288.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.006	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	668.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.002	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	103.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.010	52.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.002	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.006	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.010	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.013.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.002	153.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.006	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.007	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.010	89.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.018	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	69.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.010	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.486.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.475.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.475.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.033.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	1.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.002	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.006	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.009	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.010	30.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.012	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.018	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	89.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.002	349.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				11.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
4.6.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			5.000,00		
4.6.95.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						18.875.452,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					19.429.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.052.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.006.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.750.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	203.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	32.700,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.600,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.377.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.377.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	25.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	954.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.615.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	14.000.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.05.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.351.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				23.351.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.351.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	958.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	21.895.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	201.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	400,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						42.781.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.175.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	74.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				788.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			788.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	217.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	400,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	359.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	91.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					183.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				183.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	20.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	122.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	10.200,00			
T O T A L						1.358.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 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					9.183.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.334.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.722.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.801.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	221.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.400,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			612.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	612.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.849.650,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			90.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.759.650,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	47.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.002.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	922.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.05.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	240.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.550,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.729.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.729.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.729.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.316.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.05.999.000	410.000,00			
T O T A L						10.913.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					546.740,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				538.940,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.740,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.840,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.900,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	400,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						548.740,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					516.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	80.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						516.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 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 D	1.500.00.999.000	35.075.600,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03.999.000	3.500.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.801.03.999.000	23.424.400,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	3.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	895.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	141.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.03.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.802.03.999.000	25.000,00			
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	1.802.03.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	53.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	525.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	329.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.03.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.802.03.999.000	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	1.802.03.999.000	201.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.03.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	85.500,00			
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	1.802.03.999.000	202.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.007.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.007.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.007.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	11.807.000,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03.999.000	200.000,00			
T O T A L						81.995.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 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					236.086,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.486,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			223.886,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	190.206,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	32.880,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	400,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	600,00			
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	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
T O T A L						237.286,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 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					458.263,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			307.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	246.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	60.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	400,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.463,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.463,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	41.063,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.400,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.400,00			
T O T A L						477.663,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 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					31.052.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				863.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			862.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.189.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.189.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	470.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	29.602.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					907.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				907.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			907.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	231.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	650.800,00			
TOTAL						31.960.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.757.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.986.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			200,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.464.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.392.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	672.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	116.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	275.400,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	7.400,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			521.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	511.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				720.400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	720.200,00			
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	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.051.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			44.700,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	44.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			200,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.006.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	8.700,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	147.200,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	430.400,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	32.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	133.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.064.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	20.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	150.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.009.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.008.800,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			200,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.008.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	17.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	5.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	34.400,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.000.200,00			
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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						15.767.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 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					778.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	57.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	52.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	56.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.600,00			
TOTAL						780.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 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. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	75.200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						484.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 33 Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.858.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.370.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.370.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	670.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.488.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.488.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	257.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.706.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	27.600,00			
T O T A L						4.886.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 34 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.169.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			503.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	380.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				662.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			518.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	510.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	34.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.177.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 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	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.800.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.680.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.660.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00.999.000	280.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.120.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.120.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.600.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					750.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				600.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	300.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				150.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
T O T A L						14.550.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	500.101.576,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.089.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				917.640,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			917.240,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	765.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	151.040,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.200,00
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	1.500.00.999.000	2.200,00			
TOTAL						1.091.640,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						167.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
UNIDADE 04 Superintendência de Representação em Teresina

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						66.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.164.220,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.720,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			678.320,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	76.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	920,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	250.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	206.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	1.400,00			
TOTAL						1.165.620,00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.788.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.771.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.351.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	230.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			420.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	420.000,00			
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	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.016.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.016.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	300.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.800.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	350.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.310.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.300.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.300.200,00			
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						9.098.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 03 PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					294.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.200,00			
TOTAL						294.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 04 Contabilidade Geral do Município

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					832.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			381.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						832.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.100.600,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.100.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.026.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.865.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.664.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	503.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.002	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	201.000,00			
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	1.500.00.200.000	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	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.304.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			455.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	302.500,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.551.01.999.002	500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	152.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.848.600,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.350,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.002	200,00			
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.590.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.002	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.002	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.002	1.100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	2.110.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.01.999.002	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.01.999.002	200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.550,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	7.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.002	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.002	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.002	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.531.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.002	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.002	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.551.01.999.002	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.550.01.999.002	200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.072.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.269.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.269.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.002	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	1.816.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.002	205.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	80.000,00			
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	1.500.00.200.000	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	1.500.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						15.527.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.283.625,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					69.007.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.260.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.800.509,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.457.009,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.660.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	35.010.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	9.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.050.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	2.093.309,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.312.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	2.000.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01.999.000	500.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.343.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	7.013.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	1.000.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	600.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	5.500.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	230.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.750.416,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.750.416,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	500.200,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	500.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	2.600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.001	540.316,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.01.999.000	9.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.203.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.700.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.403.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.403.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	1.500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	550.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	2.700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	653.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 Executivo
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 02 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							88.953.925,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 03 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.873.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.138.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.138.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.002	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.002	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.002	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.505.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	2.700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.002	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.002	100.000,00			
TOTAL						7.343.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 04 DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.478.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					255.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					849.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.582.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.582.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	130.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.002	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.002	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.002	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	81.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.002	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	2.224.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.002	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.002	580.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.002	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.280.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.376.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.666.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.666.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.325.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.002	1.220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	51.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01.999.002	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.002	855.000,00			
TOTAL						7.249.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 05 DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.002	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.002	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.002	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.002	1.000,00			
TOTAL						91.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 06 DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	20.000,00			
T O T A L						45.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.400,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					47.587.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.074.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					81.425.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.471.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.825.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	830.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.260.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	14.210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.710.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	16.022.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.05.999.000	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.180.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.131.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	2.683.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.05.999.000	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	242.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	665.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	556.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.05.999.000	100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.646.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.620.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	480.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	2.546.000,00			
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	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.147.700,00	
3. 3. 31. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUN			2.400.000,00		
3. 3. 31. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	2.400.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.707.250,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	860.200,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	435.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.610.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	10.200,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	1.671.850,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02.999.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.040.450,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	33.200,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	536.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	23.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	6.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	4.508.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.689.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	4.881.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	874.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	505.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	10.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	1.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	355.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.439.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.395.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.236.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.079.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	44.032.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.001	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	200.200,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.300.000	210.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	73.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	188.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.05.999.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	8.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	58.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.02.999.000	70.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.432.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.412.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.744.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.744.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	342.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	1.510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.500.00.999.000	42.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.522.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.166.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	895.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	8.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.02.999.000	7.000,00			
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	1.500.00.999.000	230.000,00			
TOTAL						140.663.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.685.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.885.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.695.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	429.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.799.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			602.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	172.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	430.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	897.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						5.696.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
UNIDADE 02 FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					521.600,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.972.152,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.082.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					96.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.112.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.087.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.622.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.006	28.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.002	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.05.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	636.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.006	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.018	830.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.010	240.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.002	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.05.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	601.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.559.252,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.439.400,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.315.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.04.999.000	74.400,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.119.852,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04.999.002	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.009	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.010	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.018	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.006	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.010	87.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	285.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.018	269.152,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.008	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.002	322.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.003	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.006	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.009	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.007	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	288.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.006	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	653.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.002	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	103.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.010	52.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.010	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.002	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.006	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.010	89.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.018	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.002	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.007	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.006	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	69.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.010	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					185.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.052.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					438.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.465.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.465.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.033.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	1.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.006	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.012	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.018	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.010	30.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.009	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.002	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.002	349.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	89.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.6.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			5.000,00		
4.6.95.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						13.147.952,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						31.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.191.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				991.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			991.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						2.391.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 02 COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.610.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					347.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.957.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.957.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	341.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.610.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					963.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.896.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.109.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.109.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	958.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	21.895.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				400,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	200,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	200,00			
TOTAL						25.067.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 03 COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200,00			
T O T A L						800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 04 Superitendência de Iluminação Pública

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					453.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			347.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	17.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.402.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.402.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	14.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.05.999.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						14.794.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 05 Superintendência da Habitação e Regularização Fund

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					514.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	470.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	5.000,00			
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	1.500.00.999.000	800,00			
TOTAL						525.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 06 Fundo Munic. de Habit. de Interesse Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				200,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						2.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
UNIDADE 01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	246.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	105.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	400,00			
TOTAL						465.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					506.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	13.900,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				472.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			472.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	208.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	20.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	10.200,00			
TOTAL						598.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
UNIDADE 03 Diretoria de Pecuária

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					199.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	101.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	91.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					91.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				91.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.800,00			
TOTAL						290.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 12 SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
UNIDADE 05 SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
T O T A L						1.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						1.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.571.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				930.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			918.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				642.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			642.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	560.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.575.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					202.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.701.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			90.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.611.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.05.999.000	1.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					301.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				711.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			711.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	300.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.05.999.000	410.000,00			
TOTAL						2.413.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					262.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	230.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	150.400,00			
TOTAL						413.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					624.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	120.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	400,00			
TOTAL						625.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.020.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.780.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.180.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	680.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			600.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.240.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.240.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	945.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	26.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	240.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					865.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				865.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			865.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	865.200,00			
TOTAL						5.885.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
UNIDADE 01 ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					480.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.040,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						482.140,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
UNIDADE 02 COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						45.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
UNIDADE 04 COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						21.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					516.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	80.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						516.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
UNIDADE 01 IPMP-Plano Financeiro

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.924.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.575.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.391.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.407.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.407.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00.999.000	35.075.600,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.801.03.999.000	23.424.400,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	125.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	4.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	325.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	131.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.802.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	5.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.802.03.999.000	2.000,00			
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	1.801.03.999.000	200.000,00			
TOTAL						65.100.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					838.100,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.620.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.807.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.807.100,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03.999.000	3.500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	145.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	16.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.802.03.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				651.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			651.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	198.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.03.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					630.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				430.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.03.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	80.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				200.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.802.03.999.000	200.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					11.807.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				11.807.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.807.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	11.807.000,00			
TOTAL						16.895.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 26 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					229.686,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.486,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			223.886,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	190.206,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	32.880,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						229.886,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 26 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
UNIDADE 02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	800,00			
TOTAL						7.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 27 Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					455.663,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	246.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.863,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.863,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.663,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	46.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.000,00			
TOTAL						474.663,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	400,00			
TOTAL						3.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 28 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
UNIDADE 01 Administração da Secretaria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.515.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			861.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.753.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.753.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.501.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					321.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				331.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	221.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						3.946.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	400,00			
TOTAL						4.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.302.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.311.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.311.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	300.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	26.000.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.400,00			
TOTAL						26.378.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.121.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.121.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.100.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500.000,00			
TOTAL						1.631.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 01 Administração da Secretaria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					447.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						447.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 02 Superintendência de Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.016.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.893.600,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			200,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.433.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.085.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	41.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	6.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			460.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	450.200,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				720.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	720.200,00			
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	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.402.300,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			200,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.402.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	80.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.200.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.022.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.800,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			200,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.000.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						9.038.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 04 Superintendência de Planejamento

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					483.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			472.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	395.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	76.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						483.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 05 Superintendência de Comunicação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					363.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	172.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						364.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 07 Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					950.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				968.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			968.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	17.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	950.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						1.023.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 08 Superintendência de Cultura

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.915.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			830.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.075.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			44.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	44.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	400.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	561.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.600,00			
TOTAL						1.926.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 09 Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						97.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						6.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 11 Superintendência de Turismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					886.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			656.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	570.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	80.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	51.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	107.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						887.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 12 Escola Parnaibana de Administração Pública

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						131.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 13 Central de Licitações e Contratos Administrativos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.210.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	930.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						1.360.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					621.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	400,00			
TOTAL						621.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 31 Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
UNIDADE 03 Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	600,00			
TOTAL						3.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					153.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	600,00			
TOTAL						154.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 32 Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA
UNIDADE 01 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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	75.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	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	1.500.00.999.000	200,00			
TOTAL						484.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 33 Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA
UNIDADE 01 EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.858.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.370.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.370.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	670.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.488.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.488.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	257.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.706.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	27.600,00			
TOTAL						4.886.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 34 Secretaria de Esportes e Lazer
UNIDADE 01 Administração da Secretaria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					446.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						451.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 34 Secretaria de Esportes e Lazer
UNIDADE 02 Suprentendência de Esportes

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					723.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				606.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			518.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	510.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						726.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 01 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	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.660.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.120.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
TOTAL						14.550.000,00

TOTAL GERAL 500.101.576,00

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			1.326.240,00	1.326.240,00
04 122	Administração Geral			1.326.240,00	1.326.240,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.326.240,00	1.326.240,00
04.122.0003.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			1.082.400,00	1.082.400,00
04.122.0003.2095.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO			167.800,00	167.800,00
04.122.0003.2096.0000	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina			66.800,00	66.800,00
04.122.0003.2176.0000	Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios			9.240,00	9.240,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.326.240,00	1.326.240,00

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			1.165.620,00	1.165.620,00
04 122	Administração Geral			1.165.620,00	1.165.620,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.165.620,00	1.165.620,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.012.500,00	1.012.500,00
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	1.165.620,00	1.165.620,00

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	4.924.400,00	4.924.600,00
04 123	Administração Financeira		200,00	1.531.700,00	1.531.900,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		200,00		200,00
04.123.0002.1059.0000	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES		200,00		200,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.531.700,00	1.531.700,00
04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA			1.486.100,00	1.486.100,00
04.123.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA			45.600,00	45.600,00
04 124	Controle Interno			832.100,00	832.100,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			832.100,00	832.100,00
04.124.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO			832.100,00	832.100,00
04 125	Normatização e Fiscalização			294.400,00	294.400,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			294.400,00	294.400,00
04.125.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM			294.400,00	294.400,00
04 129	Administração de Receitas			2.266.200,00	2.266.200,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			2.266.200,00	2.266.200,00
04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA			2.266.200,00	2.266.200,00
28	Encargos Especias	5.301.000,00			5.301.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.301.000,00			5.301.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.301.000,00			5.301.000,00
28.846.0018.0004.0000	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	2.050.000,00			2.050.000,00
28.846.0018.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	2.050.200,00			2.050.200,00
28.846.0018.0008.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.400,00			1.200.400,00
28.846.0018.0009.0000	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	400,00			400,00
	TOTAL	5.301.000,00	200,00	4.924.400,00	10.225.600,00

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	93.000,00	14.889.400,00	104.041.925,00	119.024.325,00
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			2.000.600,00	2.000.600,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.000.600,00	2.000.600,00
12.306.0006.2019.0000	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE			2.000.600,00	2.000.600,00
12 361	Ensino Fundamental	93.000,00	7.522.200,00	81.832.516,00	89.447.716,00

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
12 361 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		7.522.200,00	81.832.516,00	89.354.716,00
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		2.100.000,00		2.100.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		800.000,00		800.000,00
12.361.0006.1010.0000	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS		60.000,00		60.000,00
12.361.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		31.000,00		31.000,00
12.361.0006.1018.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.1020.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		127.000,00		127.000,00
12.361.0006.1022.0000	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS		15.000,00		15.000,00
12.361.0006.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		2.222.000,00		2.222.000,00
12.361.0006.1039.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS		30.000,00		30.000,00
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		265.000,00		265.000,00
12.361.0006.1179.0000	CURSO DE LINGUAS		35.000,00		35.000,00
12.361.0006.1184.0000	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES		600,00		600,00
12.361.0006.1221.0000	CAMINHO DA ESCOLA		950.000,00		950.000,00
12.361.0006.1267.0000	EDUCAÇÃO INTEGRAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0006.1268.0000	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		95.000,00		95.000,00
12.361.0006.1310.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA		4.000,00		4.000,00
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		540.000,00		540.000,00
12.361.0006.1570.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		120.000,00		120.000,00
12.361.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8.269.100,00	8.269.100,00
12.361.0006.2050.0000	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)			42.570.500,00	42.570.500,00
12.361.0006.2054.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)			26.460.916,00	26.460.916,00
12.361.0006.2066.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO			1.315.600,00	1.315.600,00
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			45.000,00	45.000,00
12.361.0006.2160.0000	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)			2.900,00	2.900,00
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			902.000,00	902.000,00
12.361.0006.2283.0000	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.200.000,00	2.200.000,00
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

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
12 365	Educação Infantil		7.240.200,00	19.912.409,00	27.152.609,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		7.240.200,00	19.912.409,00	27.152.609,00
12.365.0006.1003.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		60.000,00		60.000,00
12.365.0006.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.050.000,00		1.050.000,00
12.365.0006.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		950.000,00		950.000,00
12.365.0006.1127.0000	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL		1.010.200,00		1.010.200,00
12.365.0006.1180.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		2.000.000,00		2.000.000,00
12.365.0006.1226.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL		1.950.000,00		1.950.000,00
12.365.0006.1569.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)		220.000,00		220.000,00
12.365.0006.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30%)			503.000,00	503.000,00
12.365.0006.2055.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 70%)			19.293.509,00	19.293.509,00
12.365.0006.2060.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 70%)			12.300,00	12.300,00
12.365.0006.2082.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			103.600,00	103.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		97.000,00	42.200,00	139.200,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		97.000,00	42.200,00	139.200,00
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		25.000,00		25.000,00
12.366.0006.1192.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		65.000,00		65.000,00
12.366.0006.2052.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 70%)			42.200,00	42.200,00
12 367	Educação Especial		30.000,00	138.000,00	168.000,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		30.000,00	138.000,00	168.000,00
12.367.0006.1288.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		5.000,00		5.000,00
12.367.0006.1571.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)		25.000,00		25.000,00
12.367.0006.2053.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)			71.500,00	71.500,00
12.367.0006.2105.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			5.000,00	5.000,00
12.367.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			13.500,00	13.500,00
12.367.0006.2150.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL			48.000,00	48.000,00
13	Cultura		125.000,00		125.000,00
13 392	Difusão Cultural		125.000,00		125.000,00

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		125.000,00		125.000,00
13.392.0006.1015.0000	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS		50.000,00		50.000,00
13.392.0006.1325.0000	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA		30.000,00		30.000,00
13.392.0006.1326.0000	CULTURA E DIVERSIDADE		45.000,00		45.000,00
27 Desporto e Lazer			56.000,00		56.000,00
27 812 Desporto Comunitário			52.000,00		52.000,00
27 812 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		52.000,00		52.000,00
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		50.000,00		50.000,00
27 813 Lazer			4.000,00		4.000,00
27 813 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		4.000,00		4.000,00
27.813.0006.1509.0000	Colônia de Férias		4.000,00		4.000,00
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	15.070.400,00	104.041.925,00	119.210.325,00

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	Saúde		4.251.900,00	135.591.600,00	139.843.500,00
10 122	Administração Geral		50.000,00	14.161.200,00	14.211.200,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		50.000,00	14.161.200,00	14.211.200,00
10.122.0008.1036.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0008.1037.0000	APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS		10.000,00		10.000,00
10.122.0008.1361.0000	INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.122.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE			12.319.500,00	12.319.500,00
10.122.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			80.000,00	80.000,00
10.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE			246.700,00	246.700,00
10.122.0008.2156.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA			1.418.000,00	1.418.000,00
10.122.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			97.000,00	97.000,00
10 301	Atenção Básica		1.974.500,00	38.534.500,00	40.509.000,00
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		1.974.500,00	38.534.500,00	40.509.000,00
10.301.0008.1176.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.600.000,00		1.600.000,00
10.301.0008.1410.0000	SAÚDE NAS ESCOLAS		71.000,00		71.000,00
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		302.500,00		302.500,00
10.301.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			15.344.500,00	15.344.500,00
10.301.0008.2173.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA SAÚDE			750.000,00	750.000,00
10.301.0008.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			17.822.000,00	17.822.000,00
10.301.0008.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA			2.588.500,00	2.588.500,00
10.301.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			1.137.500,00	1.137.500,00
10.301.0008.2270.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.301.0008.2325.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE			182.000,00	182.000,00
10.301.0008.2362.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Atenção básica			670.000,00	670.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.862.500,00	73.939.500,00	75.802.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		1.862.500,00	73.939.500,00	75.802.000,00
10.302.0008.1400.0000	REDE CEGONHA		100.000,00		100.000,00
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		1.717.500,00		1.717.500,00
10.302.0008.2116.0000	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)			1.223.000,00	1.223.000,00
10.302.0008.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II			1.778.500,00	1.778.500,00
10.302.0008.2155.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE			2.820.200,00	2.820.200,00
10.302.0008.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)			978.500,00	978.500,00
10.302.0008.2203.0000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA			9.582.200,00	9.582.200,00
10.302.0008.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL			9.078.200,00	9.078.200,00
10.302.0008.2216.0000	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			43.750.000,00	43.750.000,00
10.302.0008.2268.0000	CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA			278.200,00	278.200,00
10.302.0008.2360.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)			4.450.700,00	4.450.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		400,00	1.470.000,00	1.470.400,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		400,00	1.470.000,00	1.470.400,00
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			1.470.000,00	1.470.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		400,00	2.551.100,00	2.551.500,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		400,00	2.551.100,00	2.551.500,00
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			2.351.100,00	2.351.100,00
10.304.0008.2363.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Sanitária			200.000,00	200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		364.100,00	4.935.300,00	5.299.400,00
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		364.100,00	4.935.300,00	5.299.400,00
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		300.000,00		300.000,00
10.305.0008.1551.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		61.700,00		61.700,00
10.305.0008.2222.0000	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			3.831.200,00	3.831.200,00
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			903.500,00	903.500,00
10.305.0008.2364.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Epidemiológica			200.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

08 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especias	820.000,00			820.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	820.000,00			820.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	820.000,00			820.000,00
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	520.000,00			520.000,00
	TOTAL	820.000,00	4.251.900,00	135.591.600,00	140.663.500,00

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	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE			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		7.488.352,00	5.947.100,00	13.435.452,00
08 241	Assistência ao Idoso		41.000,00	20.000,00	61.000,00
08 241 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		41.000,00	20.000,00	61.000,00
08.241.0007.1296.0000	IDOSO FELIZ - PSB		41.000,00		41.000,00
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		55.000,00	36.000,00	91.000,00
08 242 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		55.000,00	36.000,00	91.000,00
08.242.0007.1218.0000	INTEGRAR - PSB		50.000,00		50.000,00
08.242.0007.1394.0000	BPC NA ESCOLA - PSB		5.000,00		5.000,00
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			27.000,00	27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.797.152,00	850.000,00	2.647.152,00
08 243 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		1.797.152,00	850.000,00	2.647.152,00
08.243.0007.1038.0000	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB		132.000,00		132.000,00
08.243.0007.1170.0000	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA		35.000,00		35.000,00
08.243.0007.1245.0000	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE		8.000,00		8.000,00
08.243.0007.1294.0000	QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB		30.000,00		30.000,00
08.243.0007.1295.0000	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB		33.000,00		33.000,00
08.243.0007.1391.0000	FAZENDO ARTE - PSB		217.000,00		217.000,00
08.243.0007.1483.0000	MEUS 15 ANOS - PSB		90.000,00		90.000,00
08.243.0007.1546.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSB		1.252.152,00		1.252.152,00
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 - PSE			595.000,00	595.000,00
08.243.0007.2358.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			31.000,00	31.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.595.200,00	5.041.100,00	10.636.300,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			29.000,00	29.000,00
08.244.0003.2110.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2211.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			9.000,00	9.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		5.595.200,00	5.012.100,00	10.607.300,00
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		323.800,00		323.800,00
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		53.500,00		53.500,00
08.244.0007.1398.0000	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB		40.000,00		40.000,00
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		30.000,00		30.000,00
08.244.0007.1552.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		562.500,00		562.500,00
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			1.720.800,00	1.720.800,00
08.244.0007.2201.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE			427.800,00	427.800,00
08.244.0007.2227.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB			10.000,00	10.000,00
08.244.0007.2228.0000	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB			496.800,00	496.800,00
08.244.0007.2229.0000	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB			27.000,00	27.000,00
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			18.200,00	18.200,00
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			254.000,00	254.000,00
08.244.0007.2279.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE			262.000,00	262.000,00
08.244.0007.2300.0000	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE			30.000,00	30.000,00
08.244.0007.2359.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)			410.500,00	410.500,00
09 Previdência Social				643.000,00	643.000,00

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
09 271	Previdência Básica			643.000,00	643.000,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			643.000,00	643.000,00
09.271.0003.2212.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS			643.000,00	643.000,00
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	7.488.352,00	11.384.100,00	18.875.452,00

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		11.000,00	3.258.900,00	3.269.900,00
04 122	Administração Geral		11.000,00	3.258.900,00	3.269.900,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			3.258.900,00	3.258.900,00
04.122.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.391.200,00	2.391.200,00
04.122.0003.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			353.700,00	353.700,00
04.122.0003.2335.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS			2.800,00	2.800,00
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			478.400,00	478.400,00
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		11.000,00		11.000,00
04.122.0009.1318.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL		200,00		200,00
04.122.0009.1517.0000	Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação		10.000,00		10.000,00
04.122.0009.1518.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO		200,00		200,00
04.122.0009.1519.0000	ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		400,00		400,00
04.122.0009.1520.0000	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		200,00		200,00
15	Urbanismo		24.466.900,00	14.441.800,00	38.908.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		24.307.100,00	800,00	24.307.900,00
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		20.400,00		20.400,00
15.451.0002.1334.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		20.400,00		20.400,00
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		23.775.900,00		23.775.900,00
15.451.0009.1035.0000	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA		505.000,00		505.000,00
15.451.0009.1058.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.070.200,00		1.070.200,00
15.451.0009.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1.252.000,00		1.252.000,00
15.451.0009.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0009.1103.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		550.000,00		550.000,00
15.451.0009.1150.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		125.000,00		125.000,00
15.451.0009.1199.0000	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I		815.000,00		815.000,00
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		182.500,00		182.500,00
15.451.0009.1562.0000	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL		9.500.400,00		9.500.400,00
15.451.0009.1563.0000	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL		800,00		800,00
15.451.0009.1565.0000	PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS		5.450.000,00		5.450.000,00
15.451.0009.1566.0000	EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL		2.113.600,00		2.113.600,00
15.451.0009.1567.0000	URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL		660.000,00		660.000,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		800,00		800,00
15.451.0014.1495.0000	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		800,00		800,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		510.000,00		510.000,00
15.451.0015.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS		300.000,00		300.000,00
15.451.0015.1188.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		210.000,00		210.000,00
15 452	Serviços Urbanos		159.800,00	14.441.000,00	14.600.800,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		159.800,00	14.191.000,00	14.350.800,00
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			14.191.000,00	14.191.000,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER			250.000,00	250.000,00
15.452.0015.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			250.000,00	250.000,00
16	Habitação		2.000,00	200,00	2.200,00
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		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA		2.000,00		2.000,00
16.482.0012.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO		1.000,00		1.000,00
16.482.0012.1522.0000	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO CASA VERDE AMARELA		400,00		400,00
16.482.0012.1523.0000	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO		600,00		600,00
17 Saneamento			600.400,00		600.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		600.400,00		600.400,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		600.400,00		600.400,00
17.512.0009.1200.0000	DRENAGEM - PAC I		600.000,00		600.000,00
17.512.0009.1515.0000	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA		400,00		400,00
28 Encargos Especias		400,00			400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	400,00			400,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	400,00			400,00
28.846.0018.0039.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES	400,00			400,00
	TOTAL	400,00	25.080.300,00	17.700.900,00	42.781.600,00

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
04	Administração			396.400,00	396.400,00
04 122	Administração Geral			396.400,00	396.400,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			396.400,00	396.400,00
04.122.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO			327.400,00	327.400,00
04.122.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO			63.400,00	63.400,00
04.122.0003.2094.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA			2.400,00	2.400,00
04.122.0003.2260.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL			1.800,00	1.800,00
04.122.0003.2280.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA			1.400,00	1.400,00
20	Agricultura		514.600,00	447.000,00	961.600,00
20 511	Saneamento Básico Rural			250.000,00	250.000,00
20 511 0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE			250.000,00	250.000,00
20.511.0004.2340.0000	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL			250.000,00	250.000,00
20 605	Abastecimento		23.800,00		23.800,00
20 605 0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO		23.800,00		23.800,00
20.605.0010.1073.0000	BEBA LEITE		1.000,00		1.000,00
20.605.0010.1152.0000	MATADOURO MUNICIPAL		20.800,00		20.800,00
20.605.0010.1163.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DE PARNAÍBA		1.000,00		1.000,00
20.605.0010.1236.0000	MERCADO DO PRODUTOR		200,00		200,00
20.605.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA		400,00		400,00
20.605.0010.1436.0000	APOIO AS FEIRAS ITINERANTES		400,00		400,00
20 606	Extensão Rural		600,00		600,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO		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		490.200,00	197.000,00	687.200,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		137.000,00	197.000,00	334.000,00
20.608.0009.1500.0000	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS		137.000,00		137.000,00
20.608.0009.2323.0000	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS			197.000,00	197.000,00

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 AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO		353.200,00		353.200,00
20.608.0010.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS		1.500,00		1.500,00
20.608.0010.1076.0000	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS		101.000,00		101.000,00
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	APOIO AOS ASSENTAMENTOS		600,00		600,00
20.608.0010.1557.0000	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA		62.600,00		62.600,00
20.608.0010.1559.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO		181.500,00		181.500,00
	TOTAL	0,00	514.600,00	843.400,00	1.358.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		400,00	8.078.650,00	8.079.050,00
04 122	Administração Geral		400,00	8.078.650,00	8.079.050,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			8.053.450,00	8.053.450,00
04.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA			1.571.400,00	1.571.400,00
04.122.0003.2310.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL			621.400,00	621.400,00
04.122.0003.2320.0000	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba			5.860.650,00	5.860.650,00
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	412.000,00	416.400,00
15 452	Serviços Urbanos		4.400,00	412.000,00	416.400,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		4.400,00	412.000,00	416.400,00
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			412.000,00	412.000,00
26	Transporte		93.800,00	2.320.400,00	2.414.200,00
26 782	Transporte Rodoviário		93.800,00	2.320.400,00	2.414.200,00
26 782 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			1.200,00	1.200,00
26.782.0009.2286.0000	MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS			1.200,00	1.200,00
26 782 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		93.800,00	2.319.200,00	2.413.000,00
26.782.0014.1106.0000	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO		2.000,00		2.000,00
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		1.000,00		1.000,00
26.782.0014.1564.0000	ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE		200,00		200,00
26.782.0014.1568.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PARNAÍBA		90.000,00		90.000,00
26.782.0014.2284.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO			1.969.000,00	1.969.000,00
26.782.0014.2285.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS			350.200,00	350.200,00

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
	TOTAL	0,00	102.200,00	10.811.050,00	10.913.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			548.740,00	548.740,00
04 122	Administração Geral			200,00	200,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			200,00	200,00
04.122.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			200,00	200,00
04 124	Controle Interno			548.540,00	548.540,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			548.540,00	548.540,00
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			45.200,00	45.200,00
04.124.0003.2065.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA			21.400,00	21.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	548.740,00	548.740,00

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	516.500,00	516.900,00
04 122	Administração Geral		400,00	516.500,00	516.900,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		400,00	516.500,00	516.900,00
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			333.400,00	333.400,00
04.122.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA			183.100,00	183.100,00
	TOTAL	0,00	400,00	516.500,00	516.900,00

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			229.886,00	229.886,00
04 122	Administração Geral			229.886,00	229.886,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			229.886,00	229.886,00
04.122.0003.2090.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			76.280,00	76.280,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			152.406,00	152.406,00
04.122.0003.2182.0000	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental			1.200,00	1.200,00
17	Saneamento		800,00		800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		800,00		800,00
17 512 0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE		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	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE		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	INCENTIVO AO 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	DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS		600,00		600,00
18.541.0005.1428.0000	PARQUE AMBIENTAL CANTO GALO		800,00		800,00
18.541.0005.1430.0000	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANALSÃO JOSÉ		600,00		600,00
	TOTAL	0,00	7.400,00	229.886,00	237.286,00

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			373.463,00	373.463,00
04 122	Administração Geral			373.463,00	373.463,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			373.463,00	373.463,00
04.122.0003.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR			370.463,00	370.463,00
04.122.0003.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL			2.600,00	2.600,00
04.122.0003.2219.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON			400,00	400,00
11	Trabalho		82.200,00	22.000,00	104.200,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		30.000,00	22.000,00	52.000,00
11 331 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		30.000,00	22.000,00	52.000,00
11.331.0007.1273.0000	SEMANA DO TRABALHADOR		30.000,00		30.000,00
11.331.0007.2316.0000	SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO DE PARNAIBA - SIMEP			22.000,00	22.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho		52.200,00		52.200,00
11 334 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		52.200,00		52.200,00
11.334.0007.1272.0000	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO		23.000,00		23.000,00
11.334.0007.1274.0000	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		16.000,00		16.000,00
11.334.0007.1421.0000	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO		12.000,00		12.000,00
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	82.200,00	395.463,00	477.663,00

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	3.588.800,00	3.589.800,00
04 122	Administração Geral		1.000,00	3.588.800,00	3.589.800,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			3.588.800,00	3.588.800,00
04.122.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL			2.063.400,00	2.063.400,00
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			1.521.000,00	1.521.000,00
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		322.800,00	28.037.000,00	28.359.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		111.800,00	1.200,00	113.000,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		111.800,00	1.200,00	113.000,00
15.451.0009.1093.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS		110.000,00		110.000,00
15.451.0009.1269.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES		600,00		600,00
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			400,00	400,00
15 452	Serviços Urbanos		211.000,00	28.035.800,00	28.246.800,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		211.000,00	28.035.800,00	28.246.800,00
15.452.0009.1554.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS		211.000,00		211.000,00
15.452.0009.2044.0000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO			22.000.600,00	22.000.600,00
15.452.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			4.365.200,00	4.365.200,00
15.452.0009.2266.0000	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA			1.670.000,00	1.670.000,00
17	Saneamento		10.400,00		10.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		10.400,00		10.400,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		10.400,00		10.400,00
17.512.0009.1092.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		10.400,00		10.400,00
	TOTAL	0,00	334.200,00	31.625.800,00	31.960.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.400,00	9.038.400,00	9.040.800,00
04 121	Planejamento e Orçamento		1.000,00	482.200,00	483.200,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		1.000,00	482.200,00	483.200,00
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			439.200,00	439.200,00
04.121.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			42.400,00	42.400,00
04.121.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			600,00	600,00
04 122	Administração Geral		1.200,00	8.190.800,00	8.192.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		1.200,00	8.190.800,00	8.192.000,00
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			3.660.900,00	3.660.900,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			365.600,00	365.600,00
04.122.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.050.600,00	1.050.600,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO			2.400,00	2.400,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			885.300,00	885.300,00
04.122.0003.2146.0000	CORREGEDORIA			185.400,00	185.400,00
04.122.0003.2178.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL			400,00	400,00
04.122.0003.2236.0000	Manutenção da Secretaria da Gestão			447.200,00	447.200,00
04.122.0003.2242.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional			96.600,00	96.600,00
04.122.0003.2291.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO			600,00	600,00
04.122.0003.2298.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO			200,00	200,00
04.122.0003.2299.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			131.600,00	131.600,00
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			1.360.200,00	1.360.200,00
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
04 131	Comunicação Social			364.400,00	364.400,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			364.400,00	364.400,00
04.131.0003.2101.0000	Manutenção da Superintendência de Comunicação			364.400,00	364.400,00

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
04 153	Defesa Terrestre			1.000,00	1.000,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.000,00	1.000,00
04.153.0003.2147.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			1.000,00	1.000,00
13	Cultura		1.039.300,00	8.700,00	1.048.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			6.900,00	6.900,00
13 391 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA			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		1.039.300,00	1.800,00	1.041.100,00
13 392 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA		1.039.300,00	1.800,00	1.041.100,00
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		7.400,00		7.400,00
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		462.200,00		462.200,00
13.392.0013.1053.0000	C A R N A V A L		432.000,00		432.000,00
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		600,00		600,00
13.392.0013.1388.0000	CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS		400,00		400,00
13.392.0013.1397.0000	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA		200,00		200,00
13.392.0013.1556.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA		59.700,00		59.700,00
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			600,00	600,00
13.392.0013.2314.0000	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais			600,00	600,00
23	Comércio e Serviços		1.221.400,00	685.400,00	1.906.800,00
23 695	Turismo		1.221.400,00	685.400,00	1.906.800,00
23 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			200,00	200,00
23.695.0003.2130.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE			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
23 695 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		1.221.400,00	685.200,00	1.906.600,00
23.695.0005.1047.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		115.400,00		115.400,00
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		81.000,00		81.000,00
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			682.800,00	682.800,00
23.695.0005.2356.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			800,00	800,00
28 Encargos Especias		3.771.400,00			3.771.400,00
28 846 Outros Encargos Especiais		3.771.400,00			3.771.400,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.771.400,00			3.771.400,00
28.846.0018.0005.0000	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	50.400,00			50.400,00
28.846.0018.0030.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.720.600,00			3.720.600,00
28.846.0018.0032.0000	ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	400,00			400,00
	TOTAL	3.771.400,00	2.263.100,00	9.732.500,00	15.767.000,00

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			624.300,00	624.300,00
04 122	Administração Geral			624.300,00	624.300,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			623.300,00	623.300,00
04.122.0003.2239.0000	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.			800,00	800,00
04.122.0003.2241.0000	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.			619.800,00	619.800,00
04.122.0003.2287.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL			2.100,00	2.100,00
04.122.0003.2313.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico			600,00	600,00
04 122 0005	INCENTIVO AO 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		600,00		600,00
22 662	Produção Industrial		600,00		600,00
22 662 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		600,00		600,00
22.662.0005.1317.0000	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		400,00		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		154.800,00		154.800,00
23 691	Promoção Comercial		154.000,00		154.000,00
23 691 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		153.400,00		153.400,00
23.691.0005.1055.0000	INCUBADORA DE EMPRESAS		400,00		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		150.000,00		150.000,00
23 691 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		600,00		600,00
23.691.0007.1030.0000	FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME		600,00		600,00
23 694	Serviços Financeiros		800,00		800,00

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 0005	INCENTIVO AO 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	155.800,00	624.300,00	780.100,00

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		750.200,00	4.136.000,00	4.886.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			200.600,00	200.600,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			200.600,00	200.600,00
15.451.0009.2324.0000	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"			200.600,00	200.600,00
15 452	Serviços Urbanos		750.200,00	3.935.400,00	4.685.600,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		750.200,00	3.935.400,00	4.685.600,00
15.452.0009.1074.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		250.000,00		250.000,00
15.452.0009.1174.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		500.200,00		500.200,00
15.452.0009.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO			303.000,00	303.000,00
15.452.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA			3.223.200,00	3.223.200,00
15.452.0009.2220.0000	MATADOURO PÚBLICO			40.000,00	40.000,00
15.452.0009.2288.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS			365.200,00	365.200,00
15.452.0009.2312.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	750.400,00	4.136.000,00	4.886.400,00

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		588.000,00	589.400,00	1.177.400,00
27 122	Administração Geral			589.400,00	589.400,00
27 122 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			2.000,00	2.000,00
27.122.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			2.000,00	2.000,00
27 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			587.400,00	587.400,00
27.122.0003.2243.0000	Manutenção da Superintendência de Esportes			138.200,00	138.200,00
27.122.0003.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			449.200,00	449.200,00
27 812	Desporto Comunitário		588.000,00		588.000,00
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		588.000,00		588.000,00
27.812.0015.1057.0000	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		171.000,00		171.000,00
27.812.0015.1111.0000	Integração Comunitária		33.000,00		33.000,00
27.812.0015.1113.0000	TALENTO ESPORTIVO		17.000,00		17.000,00
27.812.0015.1411.0000	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
27.812.0015.1508.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE		18.000,00		18.000,00
27.812.0015.1555.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE		345.000,00		345.000,00
	TOTAL	0,00	588.000,00	589.400,00	1.177.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Legislativo

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			14.550.000,00	14.550.000,00
01 031	Ação Legislativa			14.550.000,00	14.550.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			14.550.000,00	14.550.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			14.550.000,00	14.550.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00
	TOTAL GERAL	22.200.800,00	57.225.452,00	420.675.324,00	500.101.576,00

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	14.550.000,00	14.550.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00
04	Administração	0,00	15.600,00	39.348.999,00	39.364.599,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.000,00	482.200,00	483.200,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.000,00	482.200,00	483.200,00
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	439.200,00	439.200,00
04.121.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
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	14.200,00	32.543.759,00	32.557.959,00

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	15.600,00	39.348.999,00	39.364.599,00
04 122	Administração Geral	0,00	14.200,00	32.543.759,00	32.557.959,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.800,00	24.134.759,00	24.136.559,00
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	1.082.400,00	1.082.400,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.012.500,00	1.012.500,00
04.122.0003.2008.0000	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	0,00	0,00	3.660.900,00	3.660.900,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	365.600,00	365.600,00
04.122.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.050.600,00	1.050.600,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	0,00	0,00	885.300,00	885.300,00
04.122.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.391.200,00	2.391.200,00
04.122.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	327.400,00	327.400,00
04.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.571.400,00	1.571.400,00
04.122.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	200,00	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	76.280,00	76.280,00
04.122.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00
04.122.0003.2094.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
04.122.0003.2095.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	0,00	0,00	167.800,00	167.800,00
04.122.0003.2096.0000	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
04.122.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	333.400,00	333.400,00
04.122.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	183.100,00	183.100,00
04.122.0003.2146.0000	CORREGEDORIA	0,00	0,00	185.400,00	185.400,00
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	400,00	400,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	152.406,00	152.406,00
04.122.0003.2182.0000	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04.122.0003.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	370.463,00	370.463,00
04.122.0003.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
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	447.200,00	447.200,00
04.122.0003.2239.0000	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.	0,00	0,00	800,00	800,00
04.122.0003.2241.0000	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	0,00	0,00	619.800,00	619.800,00
04.122.0003.2242.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
04.122.0003.2260.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
04.122.0003.2280.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04.122.0003.2287.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
04.122.0003.2291.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	600,00	600,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	15.600,00	39.348.999,00	39.364.599,00
04 122	Administração Geral	0,00	14.200,00	32.543.759,00	32.557.959,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.800,00	24.134.759,00	24.136.559,00
04.122.0003.2298.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	0,00	0,00	200,00	200,00
04.122.0003.2299.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	131.600,00	131.600,00
04.122.0003.2310.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	621.400,00	621.400,00
04.122.0003.2313.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	600,00	600,00
04.122.0003.2317.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	800,00	800,00
04.122.0003.2318.0000	Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0003.2319.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.360.200,00	1.360.200,00
04.122.0003.2320.0000	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	0,00	0,00	5.860.650,00	5.860.650,00
04.122.0003.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	353.700,00	353.700,00
04.122.0003.2335.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04.122.0003.2336.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
04.122.0003.2337.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	478.400,00	478.400,00
04.122.0003.2338.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
04.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
04 122 0005	INCENTIVO AO 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	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	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	11.000,00	3.588.800,00	3.599.800,00
04.122.0009.1318.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0009.1517.0000	Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0009.1518.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0009.1519.0000	ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0009.1520.0000	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	2.063.400,00	2.063.400,00
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	1.521.000,00	1.521.000,00
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 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	1.531.700,00	1.531.900,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	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

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	15.600,00	39.348.999,00	39.364.599,00
04 123	Administração Financeira	0,00	200,00	1.531.700,00	1.531.900,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.531.700,00	1.531.700,00
04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	1.486.100,00	1.486.100,00
04.123.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.380.640,00	1.380.640,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.380.640,00	1.380.640,00
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	45.200,00	45.200,00
04.124.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	832.100,00	832.100,00
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	779.100,00	779.100,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	779.100,00	779.100,00
04.125.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	0,00	0,00	294.400,00	294.400,00
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	2.266.200,00	2.266.200,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	2.266.200,00	2.266.200,00
04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	0,00	0,00	2.266.200,00	2.266.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	364.400,00	364.400,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	364.400,00	364.400,00
04.131.0003.2101.0000	Manutenção da Superintendência de Comunicação	0,00	0,00	364.400,00	364.400,00
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	7.488.352,00	5.947.100,00	13.435.452,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00

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	7.488.352,00	5.947.100,00	13.435.452,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00
08 241 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	41.000,00	20.000,00	61.000,00
08.241.0007.1296.0000	IDOSO FELIZ - PSB	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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	55.000,00	36.000,00	91.000,00
08 242 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	55.000,00	36.000,00	91.000,00
08.242.0007.1218.0000	INTEGRAR - PSB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.0007.1394.0000	BPC NA ESCOLA - PSB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	27.000,00	27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.797.152,00	850.000,00	2.647.152,00
08 243 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	1.797.152,00	850.000,00	2.647.152,00
08.243.0007.1038.0000	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
08.243.0007.1170.0000	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0007.1245.0000	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0007.1294.0000	QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0007.1295.0000	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.243.0007.1391.0000	FAZENDO ARTE - PSB	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
08.243.0007.1483.0000	MEUS 15 ANOS - PSB	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243.0007.1546.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSB	0,00	1.252.152,00	0,00	1.252.152,00
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 - PSE	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
08.243.0007.2358.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.595.200,00	5.041.100,00	10.636.300,00
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

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	7.488.352,00	5.947.100,00	13.435.452,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.595.200,00	5.041.100,00	10.636.300,00
08 244 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	5.595.200,00	5.012.100,00	10.607.300,00
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	323.800,00	0,00	323.800,00
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	53.500,00	0,00	53.500,00
08.244.0007.1398.0000	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0007.1552.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	562.500,00	0,00	562.500,00
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	1.720.800,00	1.720.800,00
08.244.0007.2201.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	0,00	0,00	427.800,00	427.800,00
08.244.0007.2227.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0007.2228.0000	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB	0,00	0,00	496.800,00	496.800,00
08.244.0007.2229.0000	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
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	18.200,00	18.200,00
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	254.000,00	254.000,00
08.244.0007.2279.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
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	30.000,00	30.000,00
08.244.0007.2359.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	0,00	0,00	410.500,00	410.500,00
09	Previdência Social	0,00	536.000,00	70.095.800,00	70.631.800,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
09.271.0003.2212.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	536.000,00	69.452.800,00	69.988.800,00

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
09	Previdência Social	0,00	536.000,00	70.095.800,00	70.631.800,00
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	4.251.900,00	135.591.600,00	139.843.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	14.161.200,00	14.211.200,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	50.000,00	14.161.200,00	14.211.200,00
10.122.0008.1036.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0008.1037.0000	APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0008.1361.0000	INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	12.319.500,00	12.319.500,00
10.122.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	246.700,00	246.700,00
10.122.0008.2156.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	0,00	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00
10.122.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.974.500,00	38.534.500,00	40.509.000,00

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
10	Saúde	0,00	4.251.900,00	135.591.600,00	139.843.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.974.500,00	38.534.500,00	40.509.000,00
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	1.974.500,00	38.534.500,00	40.509.000,00
10.301.0008.1176.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.301.0008.1410.0000	SAÚDE NAS ESCOLAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
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	302.500,00	0,00	302.500,00
10.301.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	15.344.500,00	15.344.500,00
10.301.0008.2173.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA SAÚDE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
10.301.0008.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	17.822.000,00	17.822.000,00
10.301.0008.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	2.588.500,00	2.588.500,00
10.301.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	1.137.500,00	1.137.500,00
10.301.0008.2270.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0008.2325.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
10.301.0008.2362.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Atenção básica	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.862.500,00	73.939.500,00	75.802.000,00
10 302 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	1.862.500,00	73.939.500,00	75.802.000,00
10.302.0008.1400.0000	REDE CEGONHA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.717.500,00	0,00	1.717.500,00
10.302.0008.2116.0000	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
10.302.0008.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	0,00	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00
10.302.0008.2155.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	0,00	0,00	2.820.200,00	2.820.200,00
10.302.0008.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	0,00	0,00	978.500,00	978.500,00
10.302.0008.2203.0000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	9.582.200,00	9.582.200,00
10.302.0008.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	0,00	9.078.200,00	9.078.200,00
10.302.0008.2216.0000	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00
10.302.0008.2268.0000	CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	0,00	0,00	278.200,00	278.200,00
10.302.0008.2360.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	0,00	0,00	4.450.700,00	4.450.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	400,00	1.470.000,00	1.470.400,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	400,00	1.470.000,00	1.470.400,00
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	1.470.000,00	1.470.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	400,00	2.551.100,00	2.551.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	4.251.900,00	135.591.600,00	139.843.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	400,00	2.551.100,00	2.551.500,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	400,00	2.551.100,00	2.551.500,00
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	2.351.100,00	2.351.100,00
10.304.0008.2363.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Sanitária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	364.100,00	4.935.300,00	5.299.400,00
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	364.100,00	4.935.300,00	5.299.400,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
10.305.0008.1551.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
10.305.0008.2222.0000	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	3.831.200,00	3.831.200,00
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	903.500,00	903.500,00
10.305.0008.2364.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11	Trabalho	0,00	82.200,00	22.000,00	104.200,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	30.000,00	22.000,00	52.000,00
11 331 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	30.000,00	22.000,00	52.000,00
11.331.0007.1273.0000	SEMANA DO TRABALHADOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.331.0007.2316.0000	SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO DE PARNAIBA - SIMEP	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
11 334 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
11.334.0007.1272.0000	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
11.334.0007.1274.0000	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
11.334.0007.1421.0000	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	14.889.400,00	104.041.925,00	119.024.325,00
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

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	14.889.400,00	104.041.925,00	119.024.325,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.000.600,00	2.000.600,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.000.600,00	2.000.600,00
12.306.0006.2019.0000	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	2.000.600,00	2.000.600,00
12 361	Ensino Fundamental	93.000,00	7.522.200,00	81.832.516,00	89.447.716,00
12 361 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	7.522.200,00	81.832.516,00	89.354.716,00
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	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0006.1010.0000	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.361.0006.1018.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.1020.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
12.361.0006.1022.0000	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0006.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00
12.361.0006.1039.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	265.000,00	0,00	265.000,00
12.361.0006.1179.0000	CURSO DE LINGUAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	950.000,00	0,00	950.000,00
12.361.0006.1267.0000	EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.1268.0000	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12.361.0006.1310.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	540.000,00	0,00	540.000,00
12.361.0006.1570.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.269.100,00	8.269.100,00
12.361.0006.2050.0000	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)	0,00	0,00	42.570.500,00	42.570.500,00
12.361.0006.2054.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)	0,00	0,00	26.460.916,00	26.460.916,00
12.361.0006.2066.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.315.600,00	1.315.600,00
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	45.000,00	45.000,00
12.361.0006.2160.0000	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
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	902.000,00	902.000,00
12.361.0006.2283.0000	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
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	7.240.200,00	19.912.409,00	27.152.609,00

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	14.889.400,00	104.041.925,00	119.024.325,00
12 365	Educação Infantil	0,00	7.240.200,00	19.912.409,00	27.152.609,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	7.240.200,00	19.912.409,00	27.152.609,00
12.365.0006.1003.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0006.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.365.0006.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.365.0006.1127.0000	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.010.200,00	0,00	1.010.200,00
12.365.0006.1180.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0006.1226.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
12.365.0006.1569.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.0006.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30%)	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
12.365.0006.2055.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	19.293.509,00	19.293.509,00
12.365.0006.2060.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
12.365.0006.2082.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	97.000,00	42.200,00	139.200,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	97.000,00	42.200,00	139.200,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
12.366.0006.1192.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.366.0006.2052.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 70%)	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
12 367	Educação Especial	0,00	30.000,00	138.000,00	168.000,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	30.000,00	138.000,00	168.000,00
12.367.0006.1288.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.0006.1571.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.367.0006.2053.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)	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	5.000,00	5.000,00
12.367.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
12.367.0006.2150.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
13	Cultura	0,00	1.164.300,00	8.700,00	1.173.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
13 391 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	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	1.164.300,00	1.800,00	1.166.100,00

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	1.164.300,00	8.700,00	1.173.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.164.300,00	1.800,00	1.166.100,00
13 392 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
13.392.0006.1015.0000	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.1325.0000	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0006.1326.0000	CULTURA E DIVERSIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13 392 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	0,00	1.039.300,00	1.800,00	1.041.100,00
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	7.400,00	0,00	7.400,00
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	462.200,00	0,00	462.200,00
13.392.0013.1053.0000	C A R N A V A L	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
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	600,00	0,00	600,00
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	200,00	0,00	200,00
13.392.0013.1556.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
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	600,00	600,00
13.392.0013.2314.0000	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	0,00	0,00	600,00	600,00
15	Urbanismo	0,00	25.544.300,00	47.026.800,00	72.571.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	24.418.900,00	202.600,00	24.621.500,00
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
15.451.0002.1334.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
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	25.544.300,00	47.026.800,00	72.571.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	24.418.900,00	202.600,00	24.621.500,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	23.887.700,00	201.800,00	24.089.500,00
15.451.0009.1035.0000	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
15.451.0009.1058.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.070.200,00	0,00	1.070.200,00
15.451.0009.1093.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0009.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00
15.451.0009.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0009.1103.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0009.1150.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0009.1199.0000	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
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	600,00	0,00	600,00
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	182.500,00	0,00	182.500,00
15.451.0009.1562.0000	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	0,00	9.500.400,00	0,00	9.500.400,00
15.451.0009.1563.0000	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	0,00	800,00	0,00	800,00
15.451.0009.1565.0000	PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
15.451.0009.1566.0000	EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL	0,00	2.113.600,00	0,00	2.113.600,00
15.451.0009.1567.0000	URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
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	400,00	400,00
15.451.0009.2324.0000	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	0,00	0,00	200.600,00	200.600,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	800,00	0,00	800,00
15.451.0014.1495.0000	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	800,00	0,00	800,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.451.0015.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	1.125.400,00	46.824.200,00	47.949.600,00

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
15	Urbanismo	0,00	25.544.300,00	47.026.800,00	72.571.100,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.125.400,00	46.824.200,00	47.949.600,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	1.125.400,00	46.574.200,00	47.699.600,00
15.452.0009.1074.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0009.1174.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	500.200,00	0,00	500.200,00
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	211.000,00	0,00	211.000,00
15.452.0009.2044.0000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	22.000.600,00	22.000.600,00
15.452.0009.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
15.452.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	0,00	0,00	3.223.200,00	3.223.200,00
15.452.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.365.200,00	4.365.200,00
15.452.0009.2220.0000	MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.0009.2266.0000	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
15.452.0009.2288.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	0,00	0,00	365.200,00	365.200,00
15.452.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
15.452.0009.2312.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452.0009.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.191.000,00	14.191.000,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.452.0015.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
16	Habitação	0,00	2.000,00	200,00	2.200,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0012.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0012.1522.0000	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO CASA VERDE AMARELA	0,00	400,00	0,00	400,00
16.482.0012.1523.0000	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
17	Saneamento	0,00	611.600,00	0,00	611.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	611.600,00	0,00	611.600,00
17 512 0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	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	611.600,00	0,00	611.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	611.600,00	0,00	611.600,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	610.800,00	0,00	610.800,00
17.512.0009.1092.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
17.512.0009.1200.0000	DRENAGEM - PAC I	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0009.1515.0000	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA	0,00	400,00	0,00	400,00
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	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	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	INCENTIVO AO 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	DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
18.541.0005.1428.0000	PARQUE AMBIENTAL CANTO GALO	0,00	800,00	0,00	800,00
18.541.0005.1430.0000	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANALSÃO JOSÉ	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	514.600,00	447.000,00	961.600,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20 511 0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.511.0004.2340.0000	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
20 605 0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
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	20.800,00	0,00	20.800,00
20.605.0010.1163.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DE PARNAÍBA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0010.1236.0000	MERCADO DO PRODUTOR	0,00	200,00	0,00	200,00
20.605.0010.1435.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	0,00	400,00	0,00	400,00
20.605.0010.1436.0000	APOIO AS FEIRAS ITINERANTES	0,00	400,00	0,00	400,00
20 606	Extensão Rural	0,00	600,00	0,00	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
20	Agricultura	0,00	514.600,00	447.000,00	961.600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	600,00	0,00	600,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	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	490.200,00	197.000,00	687.200,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	137.000,00	197.000,00	334.000,00
20.608.0009.1500.0000	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
20.608.0009.2323.0000	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
20 608 0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	0,00	353.200,00	0,00	353.200,00
20.608.0010.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20.608.0010.1076.0000	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
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	APOIO AOS ASSENTAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
20.608.0010.1557.0000	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
20.608.0010.1559.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
22	Indústria	0,00	600,00	0,00	600,00
22 662	Produção Industrial	0,00	600,00	0,00	600,00
22 662 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	600,00	0,00	600,00
22.662.0005.1317.0000	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	400,00	0,00	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	1.376.200,00	685.400,00	2.061.600,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
23 691 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00
23.691.0005.1055.0000	INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	400,00	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00

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	1.376.200,00	685.400,00	2.061.600,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
23 691 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	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	INCENTIVO AO 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	1.221.400,00	685.400,00	1.906.800,00
23 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	200,00	200,00
23.695.0003.2130.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	200,00	200,00
23 695 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.221.400,00	685.200,00	1.906.600,00
23.695.0005.1047.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	115.400,00	0,00	115.400,00
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	81.000,00	0,00	81.000,00
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	682.800,00	682.800,00
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	93.800,00	2.320.400,00	2.414.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	93.800,00	2.320.400,00	2.414.200,00
26 782 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00

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
26	Transporte	0,00	93.800,00	2.320.400,00	2.414.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	93.800,00	2.320.400,00	2.414.200,00
26 782 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	93.800,00	2.319.200,00	2.413.000,00
26.782.0014.1106.0000	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0014.1564.0000	ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00
26.782.0014.1568.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PARNAÍBA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26.782.0014.2284.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	1.969.000,00	1.969.000,00
26.782.0014.2285.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	0,00	0,00	350.200,00	350.200,00
27	Desporto e Lazer	0,00	644.000,00	589.400,00	1.233.400,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	589.400,00	589.400,00
27 122 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27.122.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	587.400,00	587.400,00
27.122.0003.2243.0000	Manutenção da Superintendência de Esportes	0,00	0,00	138.200,00	138.200,00
27.122.0003.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	449.200,00	449.200,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
27 812 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
27.812.0015.1057.0000	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
27.812.0015.1111.0000	Integração Comunitária	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27.812.0015.1113.0000	TALENTO ESPORTIVO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
27.812.0015.1411.0000	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0015.1508.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27.812.0015.1555.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
27 813	Lazer	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27 813 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.813.0006.1509.0000	Colônia de Férias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28	Encargos Especias	9.900.800,00	0,00	0,00	9.900.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	9.900.800,00	0,00	0,00	9.900.800,00

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
28	Encargos Especias	9.900.800,00	0,00	0,00	9.900.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	9.900.800,00	0,00	0,00	9.900.800,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.900.800,00	0,00	0,00	9.900.800,00
28.846.0018.0004.0000	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
28.846.0018.0005.0000	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
28.846.0018.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	2.050.200,00	0,00	0,00	2.050.200,00
28.846.0018.0008.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.400,00	0,00	0,00	1.200.400,00
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	3.720.600,00	0,00	0,00	3.720.600,00
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	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
28.846.0018.0039.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES	400,00	0,00	0,00	400,00
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	22.200.800,00	57.225.452,00	420.675.324,00	500.101.576,00

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	14.550.000,00			14.550.000,00
01 031	Ação Legislativa	14.550.000,00			14.550.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	14.550.000,00			14.550.000,00
04	Administração	39.354.599,00	10.000,00		39.364.599,00
04 121	Planejamento e Orçamento	483.200,00			483.200,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	483.200,00			483.200,00
04 122	Administração Geral	32.547.959,00	10.000,00		32.557.959,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	24.126.559,00	10.000,00		24.136.559,00
04 122 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	1.000,00			1.000,00
04 122 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	4.794.000,00			4.794.000,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	3.599.800,00			3.599.800,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	26.600,00			26.600,00
04 123	Administração Financeira	1.531.900,00			1.531.900,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	200,00			200,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.531.700,00			1.531.700,00
04 124	Controle Interno	1.380.640,00			1.380.640,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.380.640,00			1.380.640,00
04 125	Normatização e Fiscalização	779.100,00			779.100,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	779.100,00			779.100,00
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	2.266.200,00			2.266.200,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	2.266.200,00			2.266.200,00
04 131	Comunicação Social	364.400,00			364.400,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	364.400,00			364.400,00
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	7.422.000,00	6.013.452,00		13.435.452,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00	41.000,00		61.000,00
08 241 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	20.000,00	41.000,00		61.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	36.000,00	55.000,00		91.000,00
08 242 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	36.000,00	55.000,00		91.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.023.000,00	1.624.152,00		2.647.152,00
08 243 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	1.023.000,00	1.624.152,00		2.647.152,00
08 244	Assistência Comunitária	6.343.000,00	4.293.300,00		10.636.300,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	29.000,00			29.000,00
08 244 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	6.314.000,00	4.293.300,00		10.607.300,00
09	Previdência Social	37.218.700,00	33.413.100,00		70.631.800,00

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
09 271	Previdência Básica	643.000,00			643.000,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	643.000,00			643.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	36.575.700,00	33.413.100,00		69.988.800,00
09 272 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	36.575.700,00	33.413.100,00		69.988.800,00
10	Saúde	14.126.200,00	125.717.300,00		139.843.500,00
10 122	Administração Geral	14.126.200,00	85.000,00		14.211.200,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	14.126.200,00	85.000,00		14.211.200,00
10 301	Atenção Básica		40.509.000,00		40.509.000,00
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		40.509.000,00		40.509.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		75.802.000,00		75.802.000,00
10 302 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		75.802.000,00		75.802.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.470.400,00		1.470.400,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		1.470.400,00		1.470.400,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.551.500,00		2.551.500,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		2.551.500,00		2.551.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		5.299.400,00		5.299.400,00
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		5.299.400,00		5.299.400,00
11	Trabalho	104.200,00			104.200,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	52.000,00			52.000,00
11 331 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	52.000,00			52.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	52.200,00			52.200,00
11 334 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	52.200,00			52.200,00
12	Educação	192.700,00	118.831.625,00		119.024.325,00
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		2.000.600,00		2.000.600,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.000.600,00		2.000.600,00
12 361	Ensino Fundamental	45.000,00	89.402.716,00		89.447.716,00
12 361 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	45.000,00	89.309.716,00		89.354.716,00
12 361 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS		93.000,00		93.000,00
12 365	Educação Infantil		27.152.609,00		27.152.609,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		27.152.609,00		27.152.609,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		139.200,00		139.200,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		139.200,00		139.200,00
12 367	Educação Especial	31.500,00	136.500,00		168.000,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	31.500,00	136.500,00		168.000,00
13	Cultura	1.167.500,00	5.500,00		1.173.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.400,00	5.500,00		6.900,00
13 391 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	1.400,00	5.500,00		6.900,00
13 392	Difusão Cultural	1.166.100,00			1.166.100,00
13 392 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	125.000,00			125.000,00
13 392 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	1.041.100,00			1.041.100,00

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
15	Urbanismo	34.844.900,00	37.726.200,00		72.571.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.515.300,00	23.106.200,00		24.621.500,00
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	400,00	20.000,00		20.400,00
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	800,00			800,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1.403.900,00	22.685.600,00		24.089.500,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	200,00	600,00		800,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	110.000,00	400.000,00		510.000,00
15 452	Serviços Urbanos	33.329.600,00	14.620.000,00		47.949.600,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	33.329.600,00	14.370.000,00		47.699.600,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		250.000,00		250.000,00
16	Habitação	2.000,00	200,00		2.200,00
16 122	Administração Geral	200,00			200,00
16 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	200,00			200,00
16 482	Habitação Urbana	1.800,00	200,00		2.000,00
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	1.800,00	200,00		2.000,00
17	Saneamento	101.400,00	510.200,00		611.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	101.400,00	510.200,00		611.600,00
17 512 0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	800,00			800,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	100.600,00	510.200,00		610.800,00
18	Gestão Ambiental	6.600,00			6.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.600,00			6.600,00
18 541 0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	1.400,00			1.400,00
18 541 0005	INCENTIVO AO 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	901.200,00	60.400,00		961.600,00
20 511	Saneamento Básico Rural	250.000,00			250.000,00
20 511 0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	250.000,00			250.000,00
20 605	Abastecimento	23.400,00	400,00		23.800,00
20 605 0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	23.400,00	400,00		23.800,00
20 606	Extensão Rural	600,00			600,00
20 606 0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	600,00			600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	627.200,00	60.000,00		687.200,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	334.000,00			334.000,00
20 608 0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	293.200,00	60.000,00		353.200,00
22	Indústria	600,00			600,00
22 662	Produção Industrial	600,00			600,00
22 662 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	600,00			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
23	Comércio e Serviços	1.060.400,00	1.001.200,00		2.061.600,00
23 691	Promoção Comercial	154.000,00			154.000,00
23 691 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	153.400,00			153.400,00
23 691 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	600,00			600,00
23 694	Serviços Financeiros	800,00			800,00
23 694 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	800,00			800,00
23 695	Turismo	905.600,00	1.001.200,00		1.906.800,00
23 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	200,00			200,00
23 695 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	905.400,00	1.001.200,00		1.906.600,00
26	Transporte	504.200,00	1.910.000,00		2.414.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	504.200,00	1.910.000,00		2.414.200,00
26 782 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	1.200,00			1.200,00
26 782 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	503.000,00	1.910.000,00		2.413.000,00
27	Desporto e Lazer	1.233.400,00			1.233.400,00
27 122	Administração Geral	589.400,00			589.400,00
27 122 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	2.000,00			2.000,00
27 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	587.400,00			587.400,00
27 812	Desporto Comunitário	640.000,00			640.000,00
27 812 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	52.000,00			52.000,00
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	588.000,00			588.000,00
27 813	Lazer	4.000,00			4.000,00
27 813 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	4.000,00			4.000,00
28	Encargos Especias	9.900.800,00			9.900.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	9.900.800,00			9.900.800,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.900.800,00			9.900.800,00
99	Reservas	200.000,00	12.007.000,00		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	162.895.399,00	337.206.177,00	0,00	500.101.576,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	Valor
Função	04	Administração	1.326.240,00

Orgão:	01 03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.165.620,00

Orgão:	01 05	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	4.924.600,00
Função	28	Encargos Especias	5.301.000,00

Orgão:	01 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	119.024.325,00
Função	13	Cultura	125.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	56.000,00
Função	28	Encargos Especias	5.000,00

Orgão:	01 08	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	139.843.500,00
Função	28	Encargos Especias	820.000,00

Orgão:	01 09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	Valor
Função	04	Administração	4.794.000,00
Função	08	Assistêncial Social	13.435.452,00
Função	09	Previdência Social	643.000,00
Função	28	Encargos Especias	3.000,00

Orgão:	01 11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	3.269.900,00
Função	15	Urbanismo	38.908.700,00
Função	16	Habitação	2.200,00
Função	17	Saneamento	600.400,00
Função	28	Encargos Especias	400,00

Orgão:	01 12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	Valor
Função	04	Administração	396.400,00
Função	20	Agricultura	961.600,00

Orgão:	01 13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	Valor
Função	04	Administração	8.079.050,00
Função	06	Segurança Pública	3.600,00
Função	15	Urbanismo	416.400,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	Valor
Função	26	Transporte	2.414.200,00

Orgão:	01 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Valor
Função	04	Administração	548.740,00

Orgão:	01 18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	Valor
Função	04	Administração	516.900,00

Orgão:	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

Orgão:	01 26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	Valor
Função	04	Administração	229.886,00
Função	17	Saneamento	800,00
Função	18	Gestão Ambiental	6.600,00

Orgão:	01 27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	Valor
Função	04	Administração	373.463,00
Função	11	Trabalho	104.200,00

Orgão:	01 28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	3.589.800,00
Função	15	Urbanismo	28.359.800,00
Função	17	Saneamento	10.400,00

Orgão:	01 30	Secretaria da Gestão	Valor
Função	04	Administração	9.040.800,00
Função	13	Cultura	1.048.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.906.800,00
Função	28	Encargos Especias	3.771.400,00

Orgão:	01 31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	Valor
Função	04	Administração	624.300,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	400,00
Função	22	Indústria	600,00
Função	23	Comércio e Serviços	154.800,00

Orgão:	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)

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

Orgão:	01 33	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	Valor
Função	04	Administração	200,00
Função	15	Urbanismo	4.886.200,00

Orgão:	01 34	Secretaria de Esportes e Lazer	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.177.400,00

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

Orgão:	02 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	14.550.000,00

	TOTAL GERAL	500.101.576,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	1.326.240,00
01 03	SECRETARIA DE GOVERNO	1.165.620,00
01 05	SECRETARIA DA FAZENDA	10.225.600,00
01 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	119.210.325,00
01 08	SECRETARIA DE SAUDE	140.663.500,00
01 09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	18.875.452,00
01 11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.781.600,00
01 12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	1.358.000,00
01 13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	10.913.250,00
01 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	548.740,00
01 18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	516.900,00
01 20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	81.995.800,00
01 26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	237.286,00
01 27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	477.663,00
01 28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	31.960.000,00
01 30	Secretaria da Gestão	15.767.000,00
01 31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	780.100,00
01 32	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	484.700,00
01 33	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	4.886.400,00
01 34	Secretaria de Esportes e Lazer	1.177.400,00
01 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
02 01	CÂMARA MUNICIPAL	14.550.000,00
	TOTAL	500.101.576,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	14.550.000,00
04	Administração	39.364.599,00
06	Segurança Pública	3.600,00
08	Assistêncial Social	13.435.452,00
09	Previdência Social	70.631.800,00
10	Saúde	139.843.500,00
11	Trabalho	104.200,00
12	Educação	119.024.325,00
13	Cultura	1.173.000,00
15	Urbanismo	72.571.100,00
16	Habitação	2.200,00
17	Saneamento	611.600,00
18	Gestão Ambiental	6.600,00
19	Ciência e Tecnologia	400,00
20	Agricultura	961.600,00
22	Indústria	600,00
23	Comércio e Serviços	2.061.600,00
26	Transporte	2.414.200,00
27	Desporto e Lazer	1.233.400,00
28	Encargos Especias	9.900.800,00
99	Reservas	12.207.000,00
	TOTAL	500.101.576,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistêncial Social**		13.435.452,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.730.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.916.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.467.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	554.400,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.952,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	826.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	564.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.633.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.200,00	
09	**Previdência Social**		70.631.800,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	62.000.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.120.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741.300,00	
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	25.000,00	
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 JURÍDIC	335.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	2.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
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	5.000,00	
4.6.95.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		139.843.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.290.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.942.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.994.100,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.463.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.646.000,00	
3.3.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.905.200,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.200,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.731.850,00	
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	590.700,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.404.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	515.400,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.900,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.190.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	51.237.650,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	400.400,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210.000,00	
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	342.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.200,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	70.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.852.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.856.600,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	
99	**Reservas**		12.007.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.007.000,00	
TOTAL			235.917.752,00

LOA 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL









DEMONSTRATIVOS AUXILIARES

PREFEITURA DE PARNAÍBA

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**29.141.342,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.123.795,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.704.831,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.312.716,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**197.562.313,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**134.254.800,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	122.290.300,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	11.964.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	49.627.350,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	21.163,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.640.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**226.703.655,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**35.559.014,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	23.597.511,40
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.425.470,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.700,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.232,60
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.528.100,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**88.953.925,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**71.707.000,00**
5.1.1 - Principal	71.407.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	300.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**12.760.300,00**
5.2.1 - Principal	12.760.300,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**4.486.625,00**
5.3.1 - Principal	4.486.625,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**35.847.986,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	35.847.986,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**62.493.009,00**
7.1 - Educação Infantil	**19.808.809,00**
7.1.1 - Creche	100.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	19.708.809,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	42.684.200,00
8. OUTRAS DESPESAS	**26.460.916,00**
8.1 - Educação Infantil	**0,00**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	26.460.916,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**88.953.925,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	62.493.009,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	71.707.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.760.300,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.486.625,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.846.309,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.203.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,25
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	63,44
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	26,81
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**5.573.600,00**
19.1 - Creche	1.000.000,00
19.2 - Pré-escola	4.573.600,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	15.751.200,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**21.324.800,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	93.031.800,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	35.847.986,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	57.183.814,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,22**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**7.652.500,00**
26.1 - Salário-Educação	1.315.600,00
26.2 - PDDE	2.500,00
26.3 - PNAE	1.100.200,00
26.4 - PNATE	265.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	4.969.200,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**7.652.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.986.600,00
32.1 - Creche	2.421.400,00
32.2 - Pré-Escola	565.200,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	4.858.600,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**7.845.200,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**29.141.342,00**	**4.371.201,30**
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	**22.312.716,00**	**3.346.907,40**
1.3.1 - ISS	21.439.360,00	3.215.904,00
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	**0,00**	**0,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**185.659.809,00**	**27.848.971,35**
2.1 - Cota-Parte FPM	122.290.300,00	18.343.545,00
2.2 - Cota-Parte ITR	21.163,00	3.174,45
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.640.500,00	2.046.075,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	49.627.350,00	7.444.102,50
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)	**214.801.151,00**	**32.220.172,65**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**18.302.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	17.269.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	1.033.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**14.217.500,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	13.980.600,00
4.2.2 - Despesas de Capital	236.900,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**150.400,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	150.400,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.786.600,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	1.616.400,00
4.4.2 - Despesas de Capital	170.200,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.616.600,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.396.400,00
4.5.2 - Despesas de Capital	220.200,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**36.073.600,00**
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)	**3.853.427,35**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**16,79**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**89.272.300,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	84.177.800,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	5.094.500,00
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	**1.705.974,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**90.978.274,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**22.206.500,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	20.191.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.015.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**61.583.100,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	61.188.100,00
9.2.2 - Despesas de Capital	395.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.320.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	1.320.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**764.900,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	722.900,00
9.4.2 - Despesas de Capital	42.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.682.800,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	3.632.600,00
9.5.2 - Despesas de Capital	50.200,00
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	**85.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	45.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	40.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**89.642.300,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	40.509.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	75.800.600,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.470.400,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	2.551.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	5.299.400,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	85.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**125.715.900,00**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.082.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.080.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	760.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	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 CORREN						9.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.840,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.040,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 1.091.640,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						167.800,00
3 DESPESAS CORREN						167.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	26.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	167.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						66.800,00
3 DESPESAS CORREN						66.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 66.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.012.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.011.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					555.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	485.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					456.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04.122.0003.2077.0000						47.920,00
3 DESPESAS CORREN'						47.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.720,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	520,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.0003.2078.0000						101.800,00
3 DESPESAS CORREN'						101.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						101.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	04.122.0003.2177.0000						3.400,00
3 DESPESAS CORREN						3.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 1.165.620,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.486.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.485.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	40.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.500.00.999.000	3.1.90.96.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					765.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	04.123.0003.2079.0000						45.600,00
3 DESPESAS CORREN						45.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	04.129.0003.2015.0000						2.266.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.256.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.005.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.540.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						2.266.200,00
CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.846.0018.0004.0000						2.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	28.846.0018.0007.0000						2.050.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.950.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	100.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.846.0018.0008.0000						1.200.400,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.200.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	4.6.90.92.00	200,00			
ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	28.846.0018.0009.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	200,00			

TOTAL 9.098.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	04.125.0003.2017.0000						294.400,00
3 DESPESAS CORRENT						294.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL 294.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						832.100,00
3 DESPESAS CORREN						832.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					381.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			

TOTAL 832.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	350,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	12.122.0006.2125.0000						107.800,00
3 DESPESAS CORREN'						102.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0006.2136.0000						7.250,00
3 DESPESAS CORREN'						4.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.0006.2019.0000						2.000.600,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.002	3.3.90.30.00	1.100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.552.01.999.002	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	200,00			
SEMANA DO PROFESSOR	12.361.0006.1001.0000						42.100,00
3 DESPESAS CORREN'						42.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						42.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0006.1039.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	12.361.0006.1040.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		1.500.00.200.000	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 CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.551.01.999.002	3.3.50.41.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.002	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.002	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.002	3.3.90.39.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.551.01.999.002	3.3.90.41.00	500,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1553.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						425.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	302.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	122.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	115.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.2018.0000						8.269.100,00
3 DESPESAS CORREN						7.040.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						8.269.100,00
3 DESPESAS CORREN						7.040.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.863.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.002	3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.177.100,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.200.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.679.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.610.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.229.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.229.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	149.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	4.4.90.92.00	80.000,00			
QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0006.2066.0000						1.315.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.002	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.002	3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.550.01.999.002	3.3.90.32.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.550.01.999.002	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.002	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.550.01.999.002	3.3.90.48.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.002	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.002	4.4.90.52.00	205.000,00			
Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	12.361.0006.2160.0000						2.900,00
3 DESPESAS CORREN						900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	12.361.0006.2160.0000						2.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2282.0000						902.000,00
3 DESPESAS CORREN'						902.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					902.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2283.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	700.000,00			
ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0018.0014.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					70.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.200.000	3.2.90.21.00	50.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.200.000	3.2.95.21.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	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		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	8.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.95.71.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.367.0006.2105.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	28.846.0018.0035.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
EDUCAÇÃO							
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
TOTAL							15.527.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 70%)	12.361.0006.2050.0000						42.570.500,00
3 DESPESAS CORREN						42.570.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.570.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	22.970.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	2.000.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	3.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	5.500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)	12.361.0006.2054.0000						26.460.916,00
3 DESPESAS CORREN						21.560.916,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.810.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	9.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	750.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.541.01.999.000	3.1.90.94.00	500.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.750.416,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	500.200,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	2.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	500.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.001	3.3.90.39.00	540.316,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.541.01.999.000	3.3.90.47.00	9.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	2.700.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30%)	12.365.0006.2048.0000						503.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						503.000,00	
4 INVESTIMENTOS					503.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	303.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 70%)	12.365.0006.2055.0000						19.293.509,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 70%)	12.365.0006.2055.0000						19.293.509,00
3 DESPESAS CORREN						19.293.509,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.293.509,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	12.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	2.043.309,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	4.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 70%)	12.365.0006.2060.0000						12.300,00
3 DESPESAS CORREN						12.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 70%)	12.366.0006.2052.0000						42.200,00
3 DESPESAS CORREN						42.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)	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		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	11.500,00			
TOTAL							88.953.925,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1021.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	900.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	150.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1042.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	150.000,00			
ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1127.0000						1.010.200,00
3 DESPESAS CORREN						910.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.002	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.0006.1180.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1226.0000						1.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (	12.365.0006.1569.0000						220.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
EDUCAÇÃO INFANTIL)							
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.2082.0000						103.600,00
3 DESPESAS CORREN						103.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							7.343.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0006.1009.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	800.000,00			
INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	12.361.0006.1010.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	12.361.0006.1012.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1016.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	12.361.0006.1018.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1020.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN'						127.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.569.01.999.002	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	12.361.0006.1022.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1031.0000						2.222.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.622.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.622.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	12.361.0006.1121.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN'						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.002	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.553.01.999.002	4.4.90.52.00	10.000,00			
CURSO DE LINGUAS	12.361.0006.1179.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						35.000,00
NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	12.361.0006.1184.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	200,00			
CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0006.1221.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.002	3.3.90.93.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	800.000,00			
EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0006.1267.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.1268.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	25.000,00			
NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	12.361.0006.1310.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0006.1570.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0006.1570.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	12.361.0006.2080.0000						20.500,00
3 DESPESAS CORREN'						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	12.361.0006.2185.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.002	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	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 CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1029.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1029.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1192.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.002	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	35.000,00			
EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0006.1015.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	13.392.0006.1325.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CULTURA E DIVERSIDADE	13.392.0006.1326.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	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 CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	27.812.0006.1511.0000						50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	27.812.0006.1511.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
Colônia de Férias	27.813.0006.1509.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 7.249.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	12.367.0006.1571.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0006.2149.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	12.367.0006.2150.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.569.01.999.002	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.002	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
TOTAL							91.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 45.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	10.122.0008.1037.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE	10.122.0008.1361.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0008.2025.0000						12.319.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.799.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.419.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.171.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	333.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.380.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.650.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.050.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.520.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.520.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0008.2026.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	10.122.0008.2126.0000						246.700,00
3 DESPESAS CORREN						246.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	10.122.0008.2156.0000						1.418.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.368.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	980.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.122.0008.2217.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0008.1176.0000						1.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
SAÚDE NAS ESCOLAS	10.301.0008.1410.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS	10.301.0008.1496.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	200,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0008.1547.0000						302.500,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						202.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0008.1547.0000						302.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						202.500,00	
4 INVESTIMENTOS					202.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	202.500,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0008.2117.0000						15.344.500,00
3 DESPESAS CORREN'						15.344.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	990.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.004.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	501.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	500,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA SAÚDE	10.301.0008.2173.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.0008.2202.0000						17.822.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.819.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.640.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	6.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	380.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	1.260.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	550.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						17.822.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.819.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.179.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	124.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.46.00	210.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.003.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.003.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	550.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	4.4.90.92.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.601.02.999.000	4.4.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.0008.2204.0000						2.588.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.538.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.875.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	44.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	22.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	352.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						2.588.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.538.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					663.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	508.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0008.2223.0000						1.137.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					920.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	682.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0008.2270.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0008.2325.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.001	3.3.90.39.00	90.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						182.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Atenção básica	10.301.0008.2362.0000						670.000,00
3 DESPESAS CORREN'						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
REDE CEGONHA	10.302.0008.1400.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i	10.302.0008.1534.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0008.1548.0000						1.717.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.675.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.675.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	1.581.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	93.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.500,00	
4 INVESTIMENTOS					42.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.500.00.999.000	4.4.90.52.00	42.500,00			
MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	10.302.0008.2116.0000						1.223.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	10.302.0008.2116.0000						1.223.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	10.302.0008.2154.0000						1.778.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.577.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	145.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.50.39.00	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						201.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.778.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						201.000,00	
4 INVESTIMENTOS					201.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	10.302.0008.2155.0000						2.820.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.759.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.414.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	390.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	10.302.0008.2171.0000						978.500,00
3 DESPESAS CORREN						957.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	52.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	78.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						978.500,00
3 DESPESAS CORREN						957.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.50.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.50.39.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	10.302.0008.2203.0000						9.582.200,00
3 DESPESAS CORREN						9.496.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.048.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	3.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	568.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.448.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.50.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						86.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						9.582.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.000,00	
4 INVESTIMENTOS					86.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	10.302.0008.2215.0000						9.078.200,00
3 DESPESAS CORREN						8.973.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.466.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	3.360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.507.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0008.2216.0000						43.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.750.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.50.39.00	3.610.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.50.92.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	40.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0008.2216.0000						43.750.000,00
CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	10.302.0008.2268.0000						278.200,00
3 DESPESAS CORREN						248.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.600.02.999.000	3.3.90.95.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	10.302.0008.2360.0000						4.450.700,00
3 DESPESAS CORREN						4.450.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					386.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.749.05.999.000	3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.749.05.999.000	3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.749.05.999.000	3.1.90.16.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	10.302.0008.2360.0000						4.450.700,00
3 DESPESAS CORREN						4.450.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.064.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.31.41.00	2.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.50.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	200,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.02.999.000	3.3.50.43.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	290.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749.05.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749.05.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.749.05.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	200,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.303.0008.1549.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0008.2269.0000						1.470.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.470.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	950.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	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 CORREN						200,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0008.1550.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0008.2118.0000						2.351.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.189.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.880.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.070.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	235.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.100,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	126.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						162.000,00	
4 INVESTIMENTOS					162.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.601.02.999.000	4.4.90.92.00	2.000,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Sanitária	10.304.0008.2363.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	10.305.0008.1116.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.600.02.999.000	3.3.90.95.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	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 CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA	10.305.0008.1332.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0008.1551.0000						61.700,00
3 DESPESAS CORREN						61.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	61.700,00			
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0008.2222.0000						3.831.200,00
3 DESPESAS CORREN						3.711.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.950.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	650.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						3.831.200,00
3 DESPESAS CORREN						3.711.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					761.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	200,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.600.02.999.000	3.3.90.95.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	10.305.0008.2306.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	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						903.500,00
3 DESPESAS CORREN						903.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					903.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	903.500,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Epidemiológica	10.305.0008.2364.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE	28.846.0018.0029.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE	28.846.0018.0029.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					70.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	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		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	230.000,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	28.846.0018.0036.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			

TOTAL 140.663.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						4.789.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.694.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	393.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.095.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	40.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0007.2226.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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 CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	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 CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	08.243.0007.1170.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2035.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN'						204.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	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 CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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 CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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 CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
SEMANA DO BEBÊ	08.244.0007.1484.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.1552.0000						562.500,00
3 DESPESAS CORREN'						562.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					562.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	132.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	430.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0007.2233.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC	28.846.0018.0031.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	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		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			

TOTAL 5.696.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
INTEGRAR - PSB	08.242.0007.1218.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	20.000,00			
BPC NA ESCOLA - PSB	08.242.0007.1394.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE	08.242.0007.2322.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	27.000,00			
AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	08.243.0007.1038.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN'						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	08.243.0007.1245.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB	08.243.0007.1294.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	30.000,00			
BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	08.243.0007.1295.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	13.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
FAZENDO ARTE - PSB	08.243.0007.1391.0000						217.000,00
3 DESPESAS CORREN						217.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
MEUS 15 ANOS - PSB	08.243.0007.1483.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.002	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	70.000,00			
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSB	08.243.0007.1546.0000						1.252.152,00
3 DESPESAS CORREN						1.152.152,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					830.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.018	3.1.90.11.00	830.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.152,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.018	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.018	3.3.90.30.00	269.152,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.018	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.018	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSE	08.243.0007.2315.0000						595.000,00
3 DESPESAS CORREN						564.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	440.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.006	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.006	3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.006	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.007	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.006	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	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		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
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		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	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		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	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		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	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		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	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	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
SOPA SOLIDARIA	08.244.0007.1017.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000.000,00			
ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE	08.244.0007.1023.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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		1.500.00.999.000	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 CORREN						124.400,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	08.244.0007.1043.0000						124.400,00
3 DESPESAS CORREN'						124.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.400,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660.04.999.000	3.3.50.43.00	74.400,00			
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0007.1044.0000						323.800,00
3 DESPESAS CORREN'						323.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.800,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	103.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB	08.244.0007.1297.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CULTURA DA PAZ - PSE	08.244.0007.1298.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.006	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.006	3.3.90.39.00	5.000,00			
ACESSUAS/TRABALHO - PSB	08.244.0007.1395.0000						53.500,00
3 DESPESAS CORREN'						53.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	53.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	500,00			
MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	08.244.0007.1398.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.002	3.3.90.32.00	30.000,00			
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	08.244.0007.1498.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.008	3.3.90.30.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 RESTAURANTE POPULAR - PSB	08.244.0007.2121.0000						1.315.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.315.000,00			
MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	08.244.0007.2137.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	08.244.0007.2165.0000						1.720.800,00
3 DESPESAS CORREN'						1.341.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					891.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	460.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.002	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	410.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.002	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	500,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.04.999.002	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	107.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.002	3.3.90.36.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	38.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						379.000,00	
4 INVESTIMENTOS					379.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.002	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.002	4.4.90.52.00	349.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	08.244.0007.2201.0000						427.800,00
3 DESPESAS CORREN'						397.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	125.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.006	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.006	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	08.244.0007.2201.0000						427.800,00
3 DESPESAS CORREN'						397.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.300,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.006	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.006	3.3.90.30.00	69.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.006	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	11.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	08.244.0007.2227.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.009	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.009	3.3.90.30.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.009	4.4.90.52.00	4.000,00			
IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PSB	08.244.0007.2228.0000						496.800,00
3 DESPESAS CORREN'						486.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	33.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.002	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.010	3.1.90.11.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.010	3.3.90.35.00	52.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.010	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.010	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.010	4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	08.244.0007.2229.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.010	4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PSB	08.244.0007.2229.0000						27.000,00
GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PSB	08.244.0007.2230.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.010	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	1.000,00			
CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF- PSB	08.244.0007.2231.0000						18.200,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.010	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.010	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.010	3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.010	4.4.90.52.00	200,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF - PSB	08.244.0007.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	08.244.0007.2278.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORREN'						224.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.006	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.006	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.006	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.006	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.006	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	08.244.0007.2279.0000						262.000,00
3 DESPESAS CORREN'						248.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	167.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.006	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	23.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	08.244.0007.2279.0000						262.000,00
3 DESPESAS CORREN'						248.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.007	3.3.90.30.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.006	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.006	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.006	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE	08.244.0007.2300.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.006	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.006	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	08.244.0007.2359.0000						410.500,00
3 DESPESAS CORREN'						405.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.749.05.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.749.05.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	285.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.749.05.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749.05.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.012	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	09.271.0003.2212.0000						643.000,00
3 DESPESAS CORREN'						633.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					625.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	09.271.0003.2212.0000						643.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	5.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.95.71.00	5.000,00			

TOTAL	13.147.952,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL	31.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						2.391.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.191.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					990.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	04.122.0009.1318.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES	28.846.0018.0039.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	200,00			

TOTAL 2.391.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.451.0002.1334.0000						20.400,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.200,00	
4 INVESTIMENTOS					20.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0009.1035.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1058.0000						1.070.200,00
3 DESPESAS CORREN						210.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						860.000,00	
4 INVESTIMENTOS					860.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0009.1098.0000						1.252.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.252.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.252.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	15.451.0009.1101.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.300.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.451.0009.1103.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.451.0009.1103.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						495.000,00	
4 INVESTIMENTOS					495.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	15.451.0009.1150.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	15.451.0009.1199.0000						815.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						805.000,00	
4 INVESTIMENTOS					805.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	15.451.0009.1222.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	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		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.5.90.61.00	200,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0009.1558.0000						182.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						182.500,00	
4 INVESTIMENTOS					182.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	182.500,00			
CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	15.451.0009.1562.0000						9.500.400,00
3 DESPESAS CORREN						500.200,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	15.451.0009.1562.0000						9.500.400,00
3 DESPESAS CORREN'						500.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000.200,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	9.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	15.451.0009.1563.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS	15.451.0009.1565.0000						5.450.000,00
3 DESPESAS CORREN'						405.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.045.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.045.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL	15.451.0009.1566.0000						2.113.600,00
3 DESPESAS CORREN'						109.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	9.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.004.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.004.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL	15.451.0009.1567.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL	15.451.0009.1567.0000						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	15.451.0014.1495.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	15.451.0015.1094.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	15.451.0015.1188.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	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 CORREN'						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						109.400,00	
4 INVESTIMENTOS					109.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
DRENAGEM - PAC I	17.512.0009.1200.0000						600.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
DRENAGEM - PAC I	17.512.0009.1200.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA	17.512.0009.1515.0000						400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200,00			

TOTAL	25.067.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL	800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						353.700,00
3 DESPESAS CORREN						353.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	17.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0009.2333.0000						14.191.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.151.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.151.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	14.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0015.2333.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.751.05.999.000	3.3.90.92.00	250.000,00			

TOTAL 14.794.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						2.800,00
3 DESPESAS CORREN'						2.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	04.122.0003.2336.0000						20.400,00
3 DESPESAS CORREN'						20.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0003.2337.0000						478.400,00
3 DESPESAS CORREN'						478.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	04.122.0003.2338.0000						5.800,00
3 DESPESAS CORREN'						5.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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		1.500.00.999.000	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 CORREN'						6.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação	04.122.0009.1517.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	04.122.0009.1518.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	04.122.0009.1519.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0009.1520.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	16.122.0003.2339.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	16.122.0003.2339.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			

TOTAL	525.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						800,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	200,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					200,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	200,00			
GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO CASA VERDE AMARELA	16.482.0012.1522.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	16.482.0012.1523.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 2.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						327.400,00
3 DESPESAS CORREN						327.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					317.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	246.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	20.606.0010.1132.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	20.608.0009.1500.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
APOIO AOS ASSENTAMENTOS	20.608.0010.1499.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
APOIO AOS ASSENTAMENTOS	20.608.0010.1499.0000						600,00
TOTAL							465.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						63.400,00
3 DESPESAS CORREN'						63.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	13.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL	20.511.0004.2340.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0010.1152.0000						20.800,00
3 DESPESAS CORREN'						20.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	20.608.0009.2323.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN'						167.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	20.608.0010.1072.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	20.608.0010.1072.0000						1.500,00
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	20.608.0010.1105.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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 CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS	20.608.0010.1439.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	20.608.0010.1557.0000						62.600,00
3 DESPESAS CORREN						32.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.400,00	
4 INVESTIMENTOS					30.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
TOTAL							598.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	04.122.0003.2094.0000						2.400,00
3 DESPESAS CORREN'						2.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
BEBA LEITE	20.605.0010.1073.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DE PARNAÍBA	20.605.0010.1163.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0010.1236.0000						200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
APOIO AS FEIRAS ITINERANTES	20.605.0010.1436.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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						101.000,00
3 DESPESAS CORREN'						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	20.608.0010.1076.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN'						101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.800,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	20.608.0010.1153.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	20.608.0010.1370.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
DISQUE INSEMINAÇÃO	20.608.0010.1389.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	20.608.0010.1486.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	20.608.0010.1559.0000						181.500,00
3 DESPESAS CORREN						91.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	91.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	90.000,00			

TOTAL	290.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						1.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	20.605.0010.1435.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			

TOTAL	1.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.800,00
3 DESPESAS CORREN'						1.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			

TOTAL 1.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.571.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.571.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					930.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
Execução de Obras para Mobilidade Urbana	15.452.0009.1502.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 1.575.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	26.782.0014.1106.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município	26.782.0014.1487.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE	26.782.0014.1564.0000						200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PARNAÍBA	26.782.0014.1568.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	26.782.0014.2284.0000						1.969.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.509.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.508.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.752.05.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						460.000,00	
4 INVESTIMENTOS					460.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.752.05.999.000	4.4.90.52.00	410.000,00			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE	26.782.0014.2285.0000						350.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS							
3 DESPESAS CORREN						100.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			

TOTAL 2.413.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	15.452.0009.2290.0000						412.000,00
3 DESPESAS CORREN						262.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	230.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.782.0014.1244.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 413.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						621.400,00
3 DESPESAS CORREN						621.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	06.183.0014.1454.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO	06.183.0014.1456.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 625.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						5.860.650,00
3 DESPESAS CORREN						5.000.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.780.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	680.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.220.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	17.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	930.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	240.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	11.550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						860.000,00	
4 INVESTIMENTOS					860.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	860.000,00			
AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA	04.122.0014.2301.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	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 CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 5.885.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0003.2059.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0003.2059.0000						481.940,00
3 DESPESAS CORREN'						479.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					472.740,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.040,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 482.140,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						45.200,00
3 DESPESAS CORREN						45.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			

TOTAL 45.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						21.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	200,00			

TOTAL 21.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL	04.122.0003.1440.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0003.2097.0000						333.400,00
3 DESPESAS CORREN						333.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					321.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0003.2099.0000						183.100,00
3 DESPESAS CORREN						183.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			

TOTAL 516.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	09.272.0011.1280.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.802.03.999.000	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 CORREN						64.006.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.532.200,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	35.075.600,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		1.801.03.999.000	3.1.90.01.00	23.424.400,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	1.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.801.03.999.000	3.1.90.03.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.03.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.802.03.999.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					474.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	325.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.03.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.802.03.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
COMPENSAÇÕES AO RGPS		1.802.03.999.000	3.3.90.98.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	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 CORREN						86.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2139.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2140.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2141.0000						452.000,00
3 DESPESAS CORREN						452.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2142.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	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		1.801.03.999.000	9.9.99.99.00	200.000,00			

TOTAL 65.100.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						480.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.802.03.999.000	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 CORREN						4.148.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.646.100,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	3.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.03.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.802.03.999.000	3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	148.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.802.03.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800.03.999.000	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 CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	11.000,00			
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2329.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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
DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2330.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2331.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2332.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	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		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	11.807.000,00			

TOTAL	16.895.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						76.280,00
3 DESPESAS CORREN						76.280,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.880,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	63.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	12.480,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	04.122.0003.2181.0000						152.406,00
3 DESPESAS CORREN						152.206,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.006,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	127.006,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	04.122.0003.2182.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 229.886,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
COLETA LEGAL	18.541.0004.1071.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	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 CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
VIVEIRO MUNICIPAL	18.541.0005.1024.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
LIMPEZA LEGAL	18.541.0005.1249.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	18.541.0005.1425.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	18.541.0005.1427.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
PARQUE AMBIENTAL CANTO GALO	18.541.0005.1428.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN'						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	200,00			
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANALSÃO JOSÉ	18.541.0005.1430.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 7.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						370.463,00
3 DESPESAS CORREN						355.463,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.663,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	9.263,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
SEMANA DO TRABALHADOR	11.331.0007.1273.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO DE PARNAIBA - SIMEP	11.331.0007.2316.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	11.334.0007.1272.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO	11.334.0007.1421.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)	11.334.0007.1422.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	11.334.0007.1488.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 474.663,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						2.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	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 CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
TOTAL							3.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						2.063.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.963.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.102.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	04.122.0009.2194.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.122.0014.1351.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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						211.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						211.000,00	
4 INVESTIMENTOS					211.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	211.000,00			
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	15.452.0009.2266.0000						1.670.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.670.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL	3.946.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						1.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	15.451.0009.1269.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	15.451.0009.1291.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	15.451.0009.2189.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN'						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	15.451.0009.2193.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						400,00
TOTAL							4.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						1.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	15.452.0009.2044.0000						22.000.600,00
3 DESPESAS CORREN						22.000.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0009.2192.0000						4.365.200,00
3 DESPESAS CORREN						4.310.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.310.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0009.1092.0000						10.400,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.200,00	
4 INVESTIMENTOS					10.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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							26.378.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.521.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.021.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	15.451.0009.1093.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL	15.451.0009.1352.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 1.631.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						447.200,00
3 DESPESAS CORREN						447.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.500.00.999.000	3.1.90.96.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	447.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						3.660.900,00
3 DESPESAS CORREN						3.639.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.296.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.343.900,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	4.4.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0003.2010.0000						365.600,00
3 DESPESAS CORREN						365.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0003.2011.0000						1.050.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.050.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.045.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	860.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	120.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.050.600,00
3 DESPESAS CORREN'						1.050.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.400,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	04.122.0003.2013.0000						2.400,00
3 DESPESAS CORREN'						2.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
CORREGEDORIA	04.122.0003.2146.0000						185.400,00
3 DESPESAS CORREN'						185.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	175.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL	04.122.0003.2178.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	04.122.0003.2291.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.1.71.70.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	4.4.71.70.00	200,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0003.1337.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0003.2147.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	28.846.0018.0005.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	4.4.90.91.00	200,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	28.846.0018.0030.0000						3.720.600,00
3 DESPESAS CORREN						720.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	200,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					720.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	720.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.95.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.000.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	3.000.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.95.71.00	200,00			
ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	28.846.0018.0032.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	28.846.0018.0032.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	200,00			

TOTAL	9.038.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121.0003.1345.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
Manutenção da Superintendência de Planejamento	04.121.0003.2056.0000						439.200,00
3 DESPESAS CORREN'						438.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					434.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121.0003.2057.0000						42.400,00
3 DESPESAS CORREN'						42.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	04.121.0003.2058.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
Manutenção da Superintendência de Comunicação	04.131.0003.2101.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200,00			

TOTAL	483.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						364.200,00
3 DESPESAS CORREN						363.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	172.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	364.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	04.122.0003.2318.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0005.1049.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	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		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	17.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	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 CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	750.000,00			

TOTAL 1.023.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						885.300,00
3 DESPESAS CORREN'						875.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.100,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	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 CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	13.392.0013.1026.0000						7.400,00
3 DESPESAS CORREN'						7.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL	13.392.0013.1033.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	13.392.0013.1034.0000						75.200,00
3 DESPESAS CORREN'						75.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.200,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	13.392.0013.1051.0000						462.200,00
3 DESPESAS CORREN'						462.200,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						462.200,00
3 DESPESAS CORREN'						462.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					462.200,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
C A R N A V A L	13.392.0013.1053.0000						432.000,00
3 DESPESAS CORREN'						432.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	13.392.0013.1289.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	13.392.0013.1316.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS	13.392.0013.1388.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	13.392.0013.1397.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	200,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	13.392.0013.1556.0000						59.700,00
3 DESPESAS CORREN'						59.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.700,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	39.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 do Conselho da Cultura	13.392.0013.2304.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	13.392.0013.2308.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	13.392.0013.2314.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 1.926.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL	04.122.0003.1415.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.122.0003.1417.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0003.1418.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	04.122.0003.2242.0000						96.600,00
3 DESPESAS CORREN'						96.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 97.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.200,00	
4 INVESTIMENTOS					5.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	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 CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
TOTAL							6.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	200,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	04.122.0003.2317.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	23.695.0003.2130.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	23.695.0005.1047.0000						115.400,00
3 DESPESAS CORREN'						115.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	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 CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	200,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	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		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	23.695.0005.1260.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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 CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	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 CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	23.695.0005.1412.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
Divulgação do Turismo Local	23.695.0005.1491.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
Réveillon do Povo	23.695.0005.1493.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN'						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	23.695.0005.1506.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	23.695.0005.1537.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
DELTA FÉRIAS	23.695.0005.1538.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	23.695.0005.2009.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0005.2091.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	23.695.0005.2130.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	23.695.0005.2298.0000						682.800,00
3 DESPESAS CORREN						682.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	570.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						682.800,00
3 DESPESAS CORREN						682.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	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 CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 887.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						131.600,00
3 DESPESAS CORREN						131.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 131.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.360.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 1.360.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0013.1054.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	200,00			

TOTAL	400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						800,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	04.122.0003.2241.0000						619.800,00
3 DESPESAS CORREN						619.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					610.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.662.0005.1560.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO	23.691.0005.1056.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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							621.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	22.662.0005.1317.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
INCUBADORA DE EMPRESAS	23.691.0005.1055.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	23.691.0005.1230.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN'						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE	23.691.0005.1450.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	23.691.0005.1451.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL	23.694.0005.1448.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL	3.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL	600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						2.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção da Sala do Empreendedor	04.122.0005.2305.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.691.0005.1087.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	23.691.0005.1462.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
FEIRA DA PEQUENA E MICRO EMPRESA DA REGIÃO DE PARNAÍBA - FEPEME	23.691.0007.1030.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			

TOTAL 154.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						484.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 484.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	15.451.0009.2324.0000						200.600,00
3 DESPESAS CORREN'						200.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.452.0009.1074.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	15.452.0009.1174.0000						500.200,00
3 DESPESAS CORREN'						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	15.452.0009.2158.0000						303.000,00
3 DESPESAS CORREN'						302.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	15.452.0009.2167.0000						3.223.200,00
3 DESPESAS CORREN'						3.222.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.370.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	670.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						3.223.200,00
3 DESPESAS CORREN'						3.222.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					852.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MATADOURO PÚBLICO	15.452.0009.2220.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	15.452.0009.2288.0000						365.200,00
3 DESPESAS CORREN'						365.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	15.452.0009.2312.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 4.886.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	27.122.0003.2321.0000						449.200,00
3 DESPESAS CORREN						444.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	85.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 451.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						138.200,00
3 DESPESAS CORREN						138.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0015.1057.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORREN						171.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	160.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.50.92.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
Integração Comunitária	27.812.0015.1111.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
TALENTO ESPORTIVO	27.812.0015.1113.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0015.1411.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO	27.812.0015.1508.0000						18.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	27.812.0015.1555.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORREN						345.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	345.000,00			

TOTAL 726.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	200.000,00			

TOTAL	200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						14.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.680.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	6.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.120.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					150.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	150.000,00			

TOTAL 14.550.000,00

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO 2022		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	500.101.576,00	482.447.990,37	500.101.576,00	482.447.990,37	0,00
Receita Primárias (I)	493.722.775,00	476.294.361,04	493.722.775,00	476.294.361,04	0,00
Despesa Total	500.101.576,00	482.447.990,37	500.101.576,00	482.447.990,37	0,00
Despesa Primárias (II)	494.528.376,00	477.071.524,33	494.528.376,00	477.071.524,33	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	-805.601,00	-777.163,29	-805.601,00	-777.163,28	0,00
Resultado Nominal	-805.601,00	-777.163,29	-805.601,00	-777.163,28	0,00
Dívida Pública Consolidada	12.290.735,56	11.856.872,59	12.290.735,56	11.856.872,59	0,00
Dívida Consolidada Líquida	11.397.954,06	10.995.606,28	11.397.954,06	10.995.606,28	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA (% anual)	3,53

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	PROCESSO LEGISLATIVO	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00
0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	22.600,00	22.600,00	0,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	32.203.599,00	32.203.599,00	0,00
0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	252.200,00	252.200,00	0,00
0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDA	2.067.600,00	2.067.600,00	0,00
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	119.112.325,00	119.112.325,00	0,00
0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	18.305.252,00	18.305.252,00	0,00
0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	139.843.500,00	139.843.500,00	0,00
0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	76.334.900,00	76.334.900,00	0,00
0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	377.600,00	377.600,00	0,00
0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	81.995.800,00	81.995.800,00	0,00
0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	2.000,00	2.000,00	0,00
0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00
0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00
0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00
0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	400,00	400,00	0,00
0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.993.800,00	9.993.800,00	0,00
9999	RESERVAS	200.000,00	200.000,00	0,00
	Total	**500.101.576,00**	**500.101.576,00**	**0,00**

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	51.997.591,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIçõES	30.167.100,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.310.187,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	266.642,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	388.274.620,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.435.950,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-35.559.014,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	-15.315.100,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-4.078.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-4.620.000,00
	TOTAL	426.879.976,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 8.680.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	30.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	30.000,00
Despesa Líquida:	8.650.000,00
Percentual Aplicado:	2,03 %

Executivo

Despesa com Pessoal 234.871.595,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	2.075.600,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	623.300,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	2.569.800,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.92.00	NV	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções	5.278.700,00
Despesa Líquida:	229.592.895,00
Percentual Aplicado:	53,78 %

LOA 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



ANE OS DE
EMENDAS IMPOSITIVAS

PREFEITURA DE
PARNAÍBA

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001/2022	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$)
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURIDICA	001	100	000	R$ 25.000,00

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: 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, 20 de dezembro de 2021

ANDRÉ SILVA NEVES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002/2022	ANDRE SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 97.500,00 (NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) 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	001	300	000	97.500,00

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: 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$ 97.500,00 (NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2020.

ANDRE SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003/2022	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA 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				60.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	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 serrviços 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$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
em 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
004/2022	ANDRÉ SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 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				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: 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$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
005/2022	ANDRÉ SILVA NEVES

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio à Oficina Esperanza para prestação de serviços essenciais na área de direitos sociais, educação, cultura, esporte e artes com CNPJ nº 34.144.310/0001-00.

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
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 AÇÃO 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	100	000	22.500,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 familiar e de pessoas em situação de risco social.
Finalidade: Prestação de serviços na área de direitos sociais, educação em saúde, cultura, esporte e artes.
Justificativa: A referida entidade tem se destacado nos trabalhos desenvolvidos, com foco nas pessoas em vulnerabilidade social e de baixa renda, tranformando sua situação através da educação.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba, bairro Santa Isabel / Secretaria de Educação.
Valor do projeto: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

ANDRE SILVA NEVES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM: 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
006/2022	ANDRE SILVA NEVES

TEXTO DA EMENDA:

Transferência de Recursos no valor de R$ 20.000,00 PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOAPA – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARNAÍBA-PI.

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

Órgão

Código	Descrição
30	Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	Superintendência da Secretaria

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Agropecuária.

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	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: EXPOAPA - 2022

Finalidade: Transferência de Recursos no valor de R$ 30.000,00 PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOAPA – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARNAÍBA-PI.

Justificativa: o recurso será destinado para realização da EXPOAPA – 2022.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

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

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

ANDRE SILVA NEVES
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDAS IMPOSITIVAS À DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
001/2022	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil Reais), que será destinada para o Instituto Praxis de Educação, Cultura E Ação Social, associação privada, com CNPJ Nº 05.481.950/0001-07.

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

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	301	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais	001	300	000	80.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

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$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).**

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDAS IMPOSITIVAS À DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
002/2022	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$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos 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	42.500,00

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 serão 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$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais)**

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDAS IMPOSITIVAS À DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
003/2022	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que será destinada a Pavimentação Poliédrica de toda extensão da Rua da Creche na localidade Quilometro Dezesseis, Zona Rural.

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	75.000,00

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: **Pavimentação Poliédrica**

Finalidade: **A emenda será destinada a Pavimentação Poliédrica de toda extensão da Rua da Creche na localidade Quilometro Dezesseis.**

Justificativa: **Pavimentação Poliédrica, para melhor trafegabilidade dos veículos e moradores daquelas localidades.**

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: **Rua da Creche na localidade Quilometro Dezesseis / Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil / Urbanismo.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal: **R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).**

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDAS IMPOSITIVAS À DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
004/2022	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), que será destinada a Construção de uma Praça com área de esporte, lazer e academia publica, na localidade Assentamento Cajueiro, Zona Rural.

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	47.500,00

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 Assentamento Cajueiro, Zona Rural.**

Finalidade: **A emenda será destinada a Construção de uma Praça com área de esporte, lazer e academia publica, na localidade Assentamento Cajueiro, Zona Rural.**

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: **Assentamento Cajueiro, Zona Rural / Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil / Urbanismo.**

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal R**$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).**

VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Vereador(a)
001/2022	CARLSON AUGUSTO CORNELIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 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$)
3.3.50.43	Subvenção Social	001	300	000	R$ 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: 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$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Vereador(a)
002/2022	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$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 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$)
3.3.50.43	Subvenção Social	001	200	000	R$ 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: 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 inclui-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$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2022**)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
003/2022	CARLSON AUGUSTO CORNELIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA*

Transferência de Recursos de Apoio a Entidade Pública, na Prestação de Servicos em Saúde. CNPJ Nº 33.519.114/0001-00, LABORATÓRIO ESCOLA DE BIOMEDICINA / **UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA – UFDPAR.**

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	001	300	000	50.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Serviço de assistência à Saúde – Realização de exames.

Finalidade: Transferência de recursos para serviços de assistência à saúde - realização de exames laboratoriais. Área: Análises Clínicas .

Justificativa: A proposta apresentada pelo Laboratório Escola de Biomedicina - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), visa contribuir com a assistência à saúde de pacientes encaminhados de Unidade Básicas de Saúde (UBS), do Município 2 (Parnaíba-PI), por meio da realização de exames laboratoriais: hemograma, lipidograma (triglicerídeos, colesterol total e frações), glicose, ureia, creatinina, PCR, TGO, TGP, GGT, sorologias (HIV, sífilis e hepatites), VDRL, sumário de urina e exames parasitológicos.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor LABORATÓRIO ESCOLA DE BIOMEDICINA / **UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA – UFDPAR.**

Valor do Projeto: R$ 50.000,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais).

Parnaíba, PI, 20 de dezembro de 2021.

CARLSON AUGUSTO CORNELIO PESSOA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
004/2022	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA*

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUNHENTOS 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$)
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURIDICA	001	100	000	R$ 22.500,00

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: 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$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUNHENTOS REAIS)

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
005/2022	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA*

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADO NO VALOR DE R$ 42.500,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA O LUGAR DA DECISAO, CNPJ Nº 28.038.064/0001-09.

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
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 AÇÃO 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	100	000	42.500,00

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: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA O LUGAR DA DECISAO.

Finalidade: O valor será destinado para a compra de materiais de consumo (alimentos e produtos de limpeza) para os internos do Monte Moriá.

Justificativa: O Monte Moriá conta hoje com 80 internos que são homens que estão em recuperação causado pelo uso excessivo de drogas (entorpecentes) e que precisam de ajuda diária para alimentação e material de limpeza para o local onde eles estão em tratamento.

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

Valor do Projeto: R$ 42.500,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
006/2022	CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA

TEXTO DA EMENDA:

Transferência de Recursos no valor de R$ 30.000,00 PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOAPA – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARNAÍBA-PI.

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

Órgão

Código	Descrição
30	Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	Superintendência da Secretaria

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Agropecuária.

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	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: EXPOAPA - 2022

Finalidade: Transferência de Recursos no valor de R$ 30.000,00 PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOAPA – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARNAÍBA-PI.

Justificativa: o recurso será destinado para realização da EXPOAPA – 2022.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

Valor do Projeto: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

CARLSON AUGUSTO CORNÉLIO PESSOA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001/2022	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$ 61.250,00 (Sessenta e um mil, duzentos e cinquenta 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$ 61.250,00 (Sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Câmara Municipal de Parnaíba, 20 de Dezembro de 2021.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002/2022	DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA

TEXTO DA EMENDA

EMENDA DESTINADA A FUNDACAO DE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES SOCIAIS, EDUCACIONAIS, CIENCIAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS - "Fundação Elos". CNPJ: 10.376.114/0001-94. Valor R$ 61.250,00 (Sessenta e um mil, duzentos e cinquenta 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$ 61.250,00 (Sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Câmara Municipal de Parnaíba, 20 de Dezembro de 2021.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003/2022	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$ 100.000,00 (Cem 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 Muncipal de Saúde**

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	**302**	**0008**	**1548**

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

1548- Atendimento a emendas impositivas na área da Assitência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	**Subvençaõ Social**				

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

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$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Câmara Municipal de Parnaíba, 20 de Dezembro de 2021.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
004/2022	DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA

TEXTO DA EMENDA

Recursos destinado para Assistência Hospitalar e ambulatorial da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, CNPJ: 06.706.246/0001-60.

Valor R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos 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 Muncipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1548

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

1548- Atendimento a emendas impositivas na área da Assitência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento da Despesa

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

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

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$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais).

Câmara Municipal de Parnaíba, 20 de Dezembro de 2021.

VEREADOR
DANIEL JACKSON ARAÚJO DE SOUZA
Solidariedade-PHB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2022**)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
001	DAVID DE SOUSA SOARES

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	001	300	000	72.500,00

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$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais).

Parnaíba, PI, 17 de dezembro de 2021.

DAVID DE SOUSA SOARES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2022**)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
002	DAVID DE SOUSA SOARES

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	001	400	000	12.500,00

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$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Parnaíba, PI, 17 de dezembro de 2021.

DAVID DE SOUSA SOARES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2022**)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
003	DAVID DE SOUSA SOARES

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
11	Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
11.01	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1558

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE 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	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: Regularização Fundiária da Pedra do Sal.

Finalidade: Transferência de recursos para promover ações de melhorias de natureza jurídica, urbanística, ambiental e social que objetiva a regularaização fundiária para garantir a titularidade dos moradores daquela comunidade residente na Pedra do Sal.

Justificativa: Necessidade de regularizar a área que compõe a Lovalidade Pedra do Sal.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do Pedra do Sal tendo como executor a Secretaria de Infraestrutura.

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

Parnaíba, PI, 17 de dezembro de 2021.

DAVID DE SOUSA SOARES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2022**)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
004	DAVID DE SOUSA SOARES

TEXTO DA EMENDA*

Transferência de Recursos de Apoio a Entidade Pública, na Prestação de Servicos em Saúde. CNPJ Nº 33.519.114/0001-00, LABORATÓRIO ESCOLA DE BIOMEDICINA / **UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA – UFDPAR.**

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	001	300	000	50.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Serviço de assistência à Saúde – Realização de exames.

Finalidade: Transferência de recursos para serviços de assistência à saúde - realização de exames laboratoriais. Área: Análises Clínicas .

Justificativa: A proposta apresentada pelo Laboratório Escola de Biomedicina - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), visa contribuir com a assistência à saúde de pacientes encaminhados de Unidade Básicas de Saúde (UBS), do Município 2 (Parnaíba-PI), por meio da realização de exames laboratoriais: hemograma, lipidograma (triglicerídeos, colesterol total e frações), glicose, ureia, creatinina, PCR, TGO, TGP, GGT, sorologias (HIV, sífilis e hepatites), VDRL, sumário de urina e exames parasitológicos.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: A área do município de Parnaíba, tendo como executor LABORATÓRIO ESCOLA DE BIOMEDICINA / **UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA – UFDPAR.**

Valor do Projeto: R$ 50.000,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais).

Parnaíba, PI, 17 de dezembro de 2021.

DAVID DE SOUSA SOARES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2022**)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
005	DAVID DE SOUSA SOARES

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
11	Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
11.01	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0009	1558

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE 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	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: Construção de um anexo para o Tiro de Guerra do Município de Parnaíba.

Finalidade: Transferência de recursos para a construção de um anexo para o Tiro de Guerrra com o objetico de melhorar a infra-estrutura no local.

Justificativa: Necessidade de aumentar o espaço físico para guarda de equipamentos e materiais que compõem o Tiro de Guerra.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto: Tiro de Guerra tendo como executor a Secretaria de Infraestrutura.

Valor do Projeto: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Parnaíba, PI, 17 de dezembro de 2021.

DAVID DE SOUSA SOARES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2022**)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
006	DAVID DE SOUSA SOARES

TEXTO DA EMENDA*

Transferência de Recursos de Apoio a Entidade Privada, na Prestação de Serviços Essenciais, na área de Assistência Social. CNPJ Nº 31.567.782/0001-79 - Associação GAR – Grupo de Atiradores Reservistas do TG 10-012.

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	001	400	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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Equipar a Associação GAR – Grupo de Atiradores Reservistas do TG 10-012.

Finalidade: Equipar com fardamento e material de apoio (pedagógico e de escritório) para contribuir para a manuntenção Associação GAR – Grupo de Atiradores Reservistas do TG 10-012.

Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no apoio à Prefeitura de Parnaíba nas necessidades de enchentes que assolam o município 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 Desenvolvimento Social e Cidadania.

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

Parnaíba, PI, 17 de dezembro de 2021.

DAVID DE SOUSA SOARES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
SM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2022	EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA 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	001	300	000	60.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	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$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

Edcarlos Gouveia da Silva

EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Pamaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2022	EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 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	32.500,00

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 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$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

.

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003/2022	EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 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	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	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$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2020.

Edcarlos Gouveia da Silva

EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
004/2022	EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio à Oficina Esperanza para prestação de serviços essenciais na área de direitos sociais, educação, cultura, esporte e artes com CNPJ nº 34.144.310/0001-00.

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
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 AÇÃO 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	100	000	80.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 familiar e de pessoas em situação de risco social.
Finalidade: Prestação de serviços na área de direitos sociais, educação em saúde, cultura, esporte e artes.
Justificativa: A referida entidade tem se destacado nos trabalhos desenvolvidos, com foco nas pessoas em vulnerabilidade social e de baixa renda, tranformando sua situação através da educação.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba, bairro Santa Isabel / Secretaria de Educação.
Valor do projeto: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05/2022	EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA 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	001	400	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	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$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

Parnaíba(PI), 14 de Dezembro de 2020.

Edcarlos Gouveia da Silva

EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2020

PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
006/2022	EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio à **FUNDACAO RAUL FURTADO BACELLAR** para prestação de serviços essenciais na área de educação com CNPJ nº **00.342.779/0001-23**.

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)

ATENDEIMENTO 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$)
4.4.90.52	AUXÍLIO	001	200	000	R$ 12.500,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 e arte.
Finalidade: Organizar atividades educativas, mostras e oficinas para alunos da rede pública e comunidade em geral, de modo a fomentar o interesse em artes plásticas, música, dança e cultura popular.
Justificativa: A referida entidade tem se destacado nos trabalhos desenvolvidos, com foco nas pessoas em vulnerabilidade social e de baixa renda, tranformando sua situação através da educação.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba, bairro Santa Isabel / Secretaria de Educação.
Valor do projeto: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Vereador(a)
001/2022	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

Transferência de recursos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinado 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$)
3.3.50.43	Subvenção Social	001	300	000	R$ 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: 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$ 10.000,00 (dez mil reais).

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002/2022	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 112.500,00 (CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) 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	112.500,00

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 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$ 112.500,00 (CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS).

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
SM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003/2022	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA*

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADO NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA O LUGAR DA DECISAO, CNPJ Nº 28.038.064/0001-09.

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
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 AÇÃO 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	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: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA O LUGAR DA DECISAO.

Finalidade: O valor será destinado para a compra de materiais de consumo (alimentos e produtos de limpeza) para os internos do Monte Moriá.

Justificativa: O Monte Moriá conta hoje com 80 internos que são homens que estão em recuperação causado pelo uso excessivo de drogas (entorpecentes) e que precisam de ajuda diária para alimentação e material de limpeza para o local onde eles estão em tratamento.

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

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

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
Vereadora

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
004/2022	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA 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				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 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$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
005/2022	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERENCIA DE RECURSO NO VALOR DE R$ 42.500,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) NO FINAL DA RUA MARIA MARQUES DE MORAES CORREIA, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU.

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	42.500,00

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 NO FINAL DA RUA MARIA MARQUES DE MORAES CORREIA, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU.

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 NO FINAL DA RUA MARIA MARQUES DE MORAES CORREIA, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU 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/ NO FINAL DA RUA MARIA MARQUES DE MORAES CORREIA, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU.

Valor do Projeto: R$ 42.500,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
06/2022	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 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				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: "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$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício **2022**)

Nome do(a) Vereador(a)

Nº da Emenda	
001/2022	Francisco de Assis de Souza de Oliveira

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	001	300	000	82.500,00

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$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Parnaíba, PI, 20 de dezembro de 2021.

Francisco de Assis de Souza de Oliveira
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002/2022	Francisco de Assis de Souza de Oliveira

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 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	001	300	000	20.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

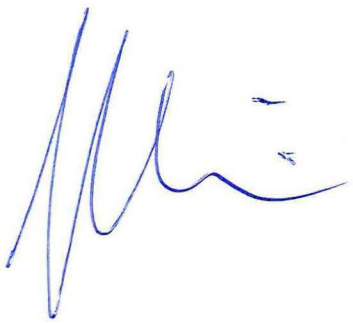
Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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



INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: AMPLIAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS A POPULAÇÃO 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$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2020.

Francisco de Assis de Souza de Oliveira
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003/2022	Francisco de Assis de Souza de Oliveira

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio à Oficina Esperanza para prestação de serviços essenciais na área de direitos sociais, educação, cultura, esporte e artes com CNPJ nº 34.144.310/0001-00.

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
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 AÇÃO 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	100	000	40.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 familiar e de pessoas em situação de risco social.
Finalidade: Prestação de serviços na área de direitos sociais, educação em saúde, cultura, esporte e artes.
Justificativa: A referida entidade tem se destacado nos trabalhos desenvolvidos, com foco nas pessoas em vulnerabilidade social e de baixa renda, tranformando sua situação através da educação.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba, bairro Santa Isabel / Secretaria de Educação.
Valor do projeto: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

Francisco de Assis de Souza de Oliveira
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
04/2022	Francisco de Assis de Souza de Oliveira

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ 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
06	Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Adminstração da Secretaria

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
12	361	0006	1553

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$)
3.3.50.41	Contribuições	001	200	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	Valor (R$)

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

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

Finalidade: Transferência de recursos para aquisição de materiais/equipamentos pedagógicos 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 pedagógicos 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 EDUCAÇÃO

Valor do Projeto: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2020.

Francisco de Assis de Souza de Oliveira
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05/2022	Francisco de Assis de Souza de Oliveira

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 72.500,00 (SETENTA E DOIS MIL E QUINHEMNTOS REAIS) DESTINADO PARA APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DA **ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS** INSCRITA NO CNPJ Nº 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
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	001	100	000	72.500,00

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: 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$ 72.500,00 (SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

Francisco de Assis de Souza de Oliveira
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
006/2022	Francisco de Assis de Souza de Oliveira

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO RESIDENCIAL DUNAS NESTE MUNICÍPIO.

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	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 UM ANEXO AO POSTO DE SAÚDE NO RESIDENCIAL DUNAS PARA ATENDER OS MORADORES DESSE BAIRRO E DE BAIRROS VIZINHOS.

Finalidade: O Valor será destinado para construção de um Posto de Saúde no Residencial dunas para dar assistência básica de saúde aos moradores no bairro citado e bairros vizinhos.

Justificativa: A construção de um Posto de Saúde no Residencial dunas vem proporcionar uma assistencia de boa qualidade estendida aos moradores desse bairro e de bairros vizinhos.

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

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

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

Francisco de Assis de Souza de Oliveira
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2022	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 122.500,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 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	122.500,00

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 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$ 122.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2022	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) DESTINADO PARA APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DA **ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS** INSCRITA NO CNPJ Nº 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
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	001	100	000	50.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	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$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Nº da Emenda	Nome do Vereador
03/2022	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) DESTINADO PARA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA ACADEMIA PARNAIBANA DE LETRAS , PORTADORA DO CNPJ Nº 07.243.470/0001-25.

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	001	001	000	12.500,00

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: REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA ACADEMIA PARNAIBANA DE LETRAS

Finalidade: transferência de recursos para reforma e pintura do prédio da Academia Parnaibana de Letras

Justificativa: Recursos destinados com prioridades na PINTURA DO PRÉDIO DA ACADEMIA PARNAIBANA DE LETRAS ,

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

Valor do Projeto: R$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
04/2022	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA*

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) DESTINADO PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURA DO PIAUÍ, ENTIDADE INSCRITA NO CNPJ Nº 26.826.447/0001-08.

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

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERITENDÊNCIA DE 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$)
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	100	000	R$ 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: Projeto cultural de Parnaíba-PI.

Finalidade: Promover cultura, juntamente com momentos de lazer, com ação fundamental para democratizar acessoa a cultura para todos, levando cultura para as escolas municipais de Parnaíba, com atividades culturais nas escolas.

Justificativa: Valorizar e incentivar a produção de cultura, possibilitando ao público em geral o conhecimento da cultura nas escolas despertando talentos e promovendo inclusão social.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Cidade de Parnaíba / Superitendência de cultura.

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:
R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05/2022	JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

TEXTO DA EMENDA*

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADO NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS ORGANIZADO PELA SUPERITENDÊNCIA DE CULTURA QUE POSSIBILITEM CONTRIBUIR E AUXILIAR OS MÚSICOS DA CIDADE DE PARNAÍBA DURANTE A PANDEMIA.

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

Órgão

Código	Descrição
30	SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	SUPERITENDÊNCIA DE 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$)
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FÍSICA	001	100	000	R$ 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: Projeto musical de Parnaíba-PI.

Finalidade: Promover junto a comunidade parnaibana atividades culturais/musicais que possibilitem o resgate de ritmos e expressões musicais fundamentais para a construção da nossa identidade cultural.

Justificativa: Valorizar e incentivar a produção de músicas locais, possibilitando ao público em geral o conhecimento da música regional e de sua divulgação mais ampla, revitalizando e execução de música popular brasileira, devido ao seu papel marcante no cenário brasileiro e a necessidade de explicitação desse papel junto ao grande público da cidade de Parnaíba.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Cidade de Parnaíba / Superitendência de cultura.

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Parnaíba, 27 de Maio de 2021

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001/2022	JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO

TEXTO DA EMENDA*

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 46.250,00 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA 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$)
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURIDICA	001	100	000	R$ 46.250,00

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: 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$ 46.250,00 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2022	JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 61.250,00 (SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) 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	61.250,00

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: 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$ 61.250,00 (SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

.

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
03/2022	JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE 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	001	300	000	15.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	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$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Vereador(a)
004/2022	JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO

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$ 72.500,00 (SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 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$)
3.3.50.43	Subvenção Social	001	200	000	R$ 72.500,00

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: 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 inclui-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$ 72.500,00 (SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍ
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
005/2022	JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 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				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: 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$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
006/2022	JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio à Oficina Esperanza para prestação de serviços essenciais na área de direitos sociais, educação, cultura, esporte e artes com CNPJ nº 34.144.310/0001-00.

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
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 AÇÃO 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	100	000	30.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 familiar e de pessoas em situação de risco social.
Finalidade: Prestação de serviços na área de direitos sociais, educação em saúde, cultura, esporte e artes.
Justificativa: A referida entidade tem se destacado nos trabalhos desenvolvidos, com foco nas pessoas em vulnerabilidade social e de baixa renda, tranformando sua situação através da educação.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba, bairro Santa Isabel / Secretaria de Educação.
Valor do projeto: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
SM - 20/12/2021

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
001/2022	Jose Alves de Sousa Filho

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) 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	001	300	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	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$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

Jose Alves de Sousa Filho
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
002/2022	Jose Alves de Sousa Filho

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO RESIDENCIAL DUNAS NESTE MUNICÍPIO.

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	70.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO AO POSTO DE SAÚDE NO RESIDENCIAL DUNAS PARA ATENDER OS MORADORES DESSE BAIRRO E DE BAIRROS VIZINHOS.

Finalidade: O Valor será destinado para construção de um Posto de Saúde no Residencial dunas para dar assistência básica de saúde aos moradores no bairro citado e bairros vizinhos.

Justificativa: A construção de um Posto de Saúde no Residencial dunas vem proporcionar uma assistencia de boa qualidade estendida aos moradores desse bairro e de bairros vizinhos.

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

Valor do Projeto: R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS).

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

Jose Alves de Sousa Filho
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003/2022	Jose Alves de Sousa Filho

TEXTO DA EMENDA*

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADO NO VALOR DE R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO CASAS DO FILHOS DE DEUS, CNPJ Nº 19.256.897/0001-47.

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
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 AÇÃO 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	100	000	22.500,00

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: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE MORIA O LUGAR DA DECISAO.

Finalidade: O valor será destinado para a compra de materiais de consumo (alimentos e produtos de limpeza) para os internos do Monte Moriá.

Justificativa: O Monte Moriá conta hoje com 80 internos que são homens que estão em recuperação causado pelo uso excessivo de drogas (entorpecentes) e que precisam de ajuda diária para alimentação e material de limpeza para o local onde eles estão em tratamento.

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

Valor do Projeto: R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

Jose Alves de Sousa Filho
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
04/2022	Jose Alves de Sousa Filho

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) DESTINADO PARA APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DA **ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS** INSCRITA NO CNPJ Nº 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
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	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	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$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

Jose Alves de Sousa Filho
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05/2022	Jose Alves de Sousa Filho

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS 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	001	300	000	12.500,00

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: 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$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

Jose Alves de Sousa Filho
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
06/2022	Jose Alves de Sousa Filho

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) DESTINADO PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRA DE DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO TERRENO NA AVENIDA PINHEIRO MACHADO AO LADO DA BETANIA VEÍCULO NO BAIRRO ALTO SANTA MARIA.

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	1558

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE 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	60.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRA DE DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO TERRENO NA AVENIDA PINHEIRO MACHADO AO LADO DA BETANIA VEÍCULO NO BAIRRO ALTO SANTA MARIA..

Finalidade: Transferencia de recursos para DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRA DE DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO TERRENO NA AVENIDA PINHEIRO MACHADO AO LADO DA BETANIA VEÍCULO NO BAIRRO ALTO SANTA MARIA.

Justificativa: NECESSIDADE DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS QUA SSOLAM OS MORADORES DO BAIRRO ALTO SANTA MARIA.

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

Valor do Projeto: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

José Alves de Sousa Filho
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2022	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 122.500,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 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	122.500,00

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 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$ 122.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOSE GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2022	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA*

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) DESTINADOS AO INSTITUTO JOSE GERALDO GOMES, CNPJ Nº 18.551.845/0001-30, EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA/PI.

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	Adminstração 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	60.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA/PI.

Finalidade: Serão oferecidos diversos cursos de aperfeiçoamento para os Professores, Coordenadores e Diretores das escolas do município de Parnaíba/PI.

Justificativa: Com a capacitação continuada de professores, você melhora consideravelmente o ensino da sua instituição. Isso porque eles aprendem novas metodologias de ensino-aprendizagem, técnicas de didática e formas de lidar com os desafios do trabalho em sala de aula. Tudo isso se reflete diretamente nos resultados dos alunos. Além de aprenderem os conteúdos teóricos de maneira mais eficaz, eles também se desenvolvem como cidadãos e agentes de mudança da sociedade. Portanto, a formação continuada pode ser a sua maior aliada na hora de melhorar a qualidade do ensino da sua escola.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Escolas do município de Parnaíba-PI.

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:
R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

Parnaíba, 20 de Dezembro de 2021

José Geraldo Alencar Filho

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003/2022	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA:

Transferência de Recursos no valor de R$ 11.500,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOAPA – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARNAÍBA-PI.

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

Órgão

Código	Descrição
30	Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	Superintendência da Secretaria

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Agropecuária.

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	11.500,00

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: EXPOAPA - 2022

Finalidade: Transferência de Recursos no valor de R$ 30.000,00 PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOAPA – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARNAÍBA-PI.

Justificativa: o recurso será destinado para realização da EXPOAPA – 2022.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

Valor do Projeto: R$ 11.500,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Nº da Emenda	Nome do Vereador
04/2022	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA AVENIDA MARQUES DE PARANAGUÁ, ENTRE AS RUAS OEIRAS E JAICÓS NO BAIRRO NOVA PARNAÍBA.

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	001	100	000	17.000,00

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: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA AVENIDA MARQUES DE PARANAGUÁ, ENTRE AS RUAS OEIRAS E JAICÓS NO BAIRRO NOVA PARNAÍBA.

Finalidade: Transferência de recursos para PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA AVENIDA MARQUES DE PARANAGUÁ, ENTRE AS RUAS OEIRAS E JAICÓS NO BAIRRO NOVA PARNAÍBA..

Justificativa: Recursos destinados com prioridades na construção de UMA ACADEMIA POPULAR NA AVENIDA MARQUES DE PARANAGUÁ, ENTRE AS RUAS OEIRAS E JAICÓS NO BAIRRO NOVA PARNAÍBA..

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

Valor do Projeto: R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Nº da Emenda	Nome do Vereador
05/2022	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA PRAÇA DO IPASE.

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	001	100	000	17.000,00

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: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA PRAÇA DO IPASE.

Finalidade: Transferência de recursos para PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA NA PRAÇA DO IPASE.

Justificativa: Recursos destinados com prioridades na construção de UMA ACADEMIA POPULAR NA NA PRAÇA DO IPASE

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

Valor do Projeto: R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Nº da Emenda	Nome do Vereador
06/2022	JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA PRACINHA DO CHAFARIZ.

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	001	100	000	17.000,00

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: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA PRACINHA DO CHAFARIZ.

Finalidade: Transferência de recursos para PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR NA PRACINHA DO CHAFARIZ.

Justificativa: Recursos destinados com prioridades na construção de UMA ACADEMIA POPULAR NA PRACINHA DO CHAFARIZ.

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

Valor do Projeto: R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

JOSÉ GERALDO ALENCAR FILHO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2021	MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) DESTINADO PARA O INVESTIMENTO NO SETOR DE SAÚDE MENTAL NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARNAÍBA. 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
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

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	70.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: INVESTIMENTO NO SETOR DE SAÚDE MENTAL NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.

Finalidade: Transferência de recursos destinado para investimentos no setor de Saúde Mental na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Parnaíba.

Justificativa: Tendo em vista os serviços de atendimento aos portadores de deficiência mental executados pela Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, há uma demanda em relação a investimentos no setor de Psiquiatria, pois as carências partem desde equipamentos a contratação de pessoal.

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

Valor do Projeto: R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais).

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2021	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		Unidade Orçamentária	
Código	Descrição	Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde	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

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.41	Contribuições	001	300	000	10.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão		Unidade Orçamentária	
Código	Descrição	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
03/2021	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$ 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos 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	302	0008	1551

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Vigilância Epidemiológica.

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.90.30	Insumo (Material de Consumo)	001	300	000	42.500,00

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: 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$ 42.500,00 (Quarenta e Dois mil e Quinhentos Reais)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
04/2021	Maria de Fátima Carmino Pereira Dourado

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinados para a aquisição de uma câmara frigorífica para atender a demanda Mercado Público situado no cruzamento da Rua Caramuru com Avenida Pinheiro Machado.
Valor: R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais).

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

Órgão

Código	Descrição
12	Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
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$)
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	001	100	000	90.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	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 Pinheirc Machado na cidade de Parnaíba.

Justificativa: Atender a essa demanda é uma ação que provocará uma melhor qualidade nos produtos vendidc no "Mercado da Caramuru", especialmente em carnes, aves, peixes e derivados, uma vez que serão armazenadc 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$ .90.000,00 (Noventa Mil Reais).

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05/2021	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$ 32.500,00 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais).

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

Órgão		Unidade Orçamentária	
Código	Descrição	Código	Descrição
06	Secretaria de Educação	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$)
3.3.50.41	Contribuições	100	200	000	32.500,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão		Unidade Orçamentária	
Código	Descrição	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$ 32.500,00 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos reais).

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
001/2022	Renato Bittencourt dos Santos

Texto da emenda

Transferência de recursos destinado a compra do consultório e de equipamentos odontológicos pela Secretaria Municipal da Saúde de Parnaíba com CNPJ nº 06.554.430/0015-37.

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 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenção Social	001	300	000	R$ 32.500,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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: Financiamento dos serviços do Programa de Saúde Bucal (PSB).
Finalidade: Compra de equipamentos odontológicos para Unidade Básica de Saúde da Pedra do Sal.
Justificativa: A transferência de recurso será destinado à Secretaria Municipal de Saúde a fim de retomar os trabalhos da referida unidade e a realização dos procedimentos odontológicos aos usuários do SUS.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba, bairro Santa Isabel, localidade Pedra do Sal / Secretaria da Saúde, Atenção Primária a Saúde, Programa de Saúde Bucal.
Valor do projeto: R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
002/2022	Renato Bittencourt dos Santos

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio na prestação de serviços em saúde, destinado à Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba com 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
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$)
3.3.50.43	Subvenção Social	001	300	000	R$ 60.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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: Financiamento dos serviços hospitalares.
Finalidade: O presente recurso será destinado a ampliação nos atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba.
Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente desenvolvido ao longo de sua existência um trabalho relevante, proporcianando um tratamento de saúde digno aos mais carentes de toda a região.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba / Secretaria da Saúde
Valor do projeto: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
003/2022	Renato Bittencourt dos Santos

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio a entidade privada, na prestação de serviços em saúde, destinado ao Instituto Praxis de Educação, Cultura e Ação Social com 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 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
3.3.50.43	Subvenção Social	001	300	000	R$ 30.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 da Rede de Urgência e Emergência (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.
Área de execução do projeto: Município de Parnaíba / Secretaria da Saúde.
Valor do projeto: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
004	Renato Bittencourt dos Santos

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio à Oficina Esperanza para prestação de serviços essenciais na área de educação com CNPJ nº 34.144.310/0001-00.

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)

ATENDEIMENTO 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$)
4.4.90.52	AUXÍLIO	001	200	000	R$ 60.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 e arte.
Finalidade: Organizar atividades educativas, mostras e oficinas para alunos da rede pública e comunidade em geral, de modo a fomentar o interesse em artes plásticas, música, dança e cultura popular.
Justificativa: A referida entidade tem se destacado nos trabalhos desenvolvidos, com foco nas pessoas em vulnerabilidade social e de baixa renda, tranformando sua situação através da educação.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba, bairro Santa Isabel / Secretaria de Educação.
Valor do projeto: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
005	Renato Bittencourt dos Santos

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio à Sociedade de Bois de Parnaíba para prestação de serviços essenciais na área de educação, cultura e arte com CNPJ nº 10.448.863/0001-80.

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)

ATENDEIMENTO 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$)
4.4.90.52	AUXÍLIO	001	200	000	R$ 42.500,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 escola e na comunidade.
Finalidade: Organizar atividades educativas, cursos e oficinas para alunos da rede pública e comunidade em geral de modo a fomentar o interesse em artes plásticas, artes visuais, dança e cultura popular.
Justificativa: A referida entidade tem se destacado nos trabalhos desenvolvidos, apresentando a diversidade cultural do nosso município e região através dos grupos culturais, mantendo as nossas tradições.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba, bairro Santa Isabel / Secretaria de Educação.
Valor do projeto: R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
006/2022	Renato Bittencourt dos Santos

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio na prestação de serviços essenciais, na área da Assistência Social, pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Parnaíba com CNPJ nº 06.794.416/0001-05.

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
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 AÇÃO SOCIAL.

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	20.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 famílias em situação de risco social.
Finalidade: Prestação de serviço na área da Assistência Social à pessoas com deficiência.
Justificativa: A referida entidade tem reconhecidamente, desenvolvido ao longo da sua existência um trabalho relevante no acolhimento de famílias, com foco em atividades voltadas para pessoas com deficiências.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba / Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Valor do projeto: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2021	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos destinado à Santa Casa de Misericórdia, Entidade Inscrita no CNPJ N 06.706.246/0001-60, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

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

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
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	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: 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$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Parnaíba(PI), 17 de Dezembro de 2021.

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
02/2021	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais 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	001	300	000	22.500,00

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 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 paritr 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$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)

Parnaíba(PI), 17 de Dezembro de 2021.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
03/2021	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para aquisição de insumo destinado à castração de felinos e caninos realizados pela Prefeitura Municipal de Parnaíba na sal de castração localizada no Centro de Zoonoses.

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$)
3.3.90.30	Insumo (Material de Consumo)	001	300	000	20.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (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 castraçaõ de animais no município de Parnaíba-PI.

Justificativa: A presente emenda visa disponibilizar recursos para que o Poder Executivo promova a realização de castração de cães e gatos (machos e fêmeas) abandonados no Município de Parnaíba.

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

Valor do Projeto: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Parnaíba(PI), 17 de Dezembro de 2021.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
04/2021	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no Valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 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	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: Co-financiamento dos Serviços de Urgencia e Emergencia (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$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Parnaíba(PI), 17 de Dezembro de 2021.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
05/2021	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no Valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinado para aquisição de materia /equipamentos para desenvolvimento de ações da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais d Parnaíba – APAE, Entidade Inscrita no CNPJ Nº 06.794.416/0001-05, nesta cidade.

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

Órgão

Código	Descrição
08	Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	Fundo Municipal de Saúde

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	302	0008	1547

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Atenção Básica

Detalhamento da Despesa

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

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição

Unidade Orçamentária

Código	Descrição

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação

Detalhamento da Despesa

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

Ricardo Veras

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO CONTEMPLADO

Projeto: Aquisição de Materiais para o desenvolvimento das ações de Reabilitação do usuário garantindo o desenvolvimento de suas habilidades funcionais, assim promovendo sua independência.

Finalidade:.Transferência de Recursos para aquisição de materiais para atender pacientes com deficiencia física, intelectual e autismo no CER II da APAE de Parnaíba – PI.

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

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Município de Parnaíba e Cidades que formam a Planície Litorânea/Secretaria de Saúde

Valor do Projeto: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Parnaíba(PI), 17 de Dezembro de 2021.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
06/2021	RICARDO DE LIMA VERAS

TEXTO DA EMENDA

Transferência de Recursos no Valor de R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais) destinad para a OFICINA ESPERANZA, Entidade Inscrita no CNPJ Nº 34.144.310/0001-00, nesta cidade.

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
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$)
3.3.50.43	Subvenções Sociais	001	100	000	122.500,00

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: Educação Familiar e de pessoas em situação de risco social

Finalidade:. Prestação de serviços na área de direitos sociais, educação em saúde, essporte e artes.

Justificativa: O Recurso será destinado para ações de desenvolvimento das atividades que resutlem na melhoria da qualidade de vida de pessoas de baixa renda, sua famiia e suas comunidades.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Área do Município de Parnaíba/Bairro Santa Isabel/ Secretaria de Assistência Social

Valor do Projeto: R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais).

Parnaíba(PI), 17 de Dezembro de 2021.

Ricardo de Lima Veras

VEREADOR RICARDO DE LIMA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
SM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2022	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 122.500,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 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	122.500,00

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 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$ 122.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2022	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA*

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 37.500,00 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), DESTINADOS AO INSTITUTO JOSE GERALDO GOMES, CNPJ Nº 18.551.845/0001-30, EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA/PI.

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	Adminstração 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	37.500,00

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: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA/PI.

Finalidade: Serão oferecidos diversos cursos de aperfeiçoamento para os Professores, Coordenadores e Diretores das escolas do município de Parnaíba/PI.

Justificativa: Com a capacitação continuada de professores, você melhora consideravelmente o ensino da sua instituição. Isso porque eles aprendem novas metodologias de ensino-aprendizagem, técnicas de didática e formas de lidar com os desafios do trabalho em sala de aula. Tudo isso se reflete diretamente nos resultados dos alunos. Além de aprenderem os conteúdos teóricos de maneira mais eficaz, eles também se desenvolvem como cidadãos e agentes de mudança da sociedade. Portanto, a formação continuada pode ser a sua maior aliada na hora de melhorar a qualidade do ensino da sua escola.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Escolas do município de Parnaíba-PI.

Valor do Projeto executado pela fonte do Tesouro Municipal:
R$ 37.500,00 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
003/2022	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA:

Transferência de Recursos no valor de R$ 30.000,00 PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOAPA – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARNAÍBA-PI.

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

Órgão

Código	Descrição
30	Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
08	Superintendência da Secretaria

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
13	392	0013	1556

Descrição da Ação (Projeto/Atividade)

Atendimento a Emendas Impositivas na Área da Agropecuária.

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	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: EXPOAPA - 2022

Finalidade: Transferência de Recursos no valor de R$ 30.000,00 PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOAPA – EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARNAÍBA-PI.

Justificativa: o recurso será destinado para realização da EXPOAPA – 2022.

Área (Bairro/Localidade/Setor de Atuação do Governo) de Execução do Projeto:
Secretaria do Setor Primário e Abastecimento

Valor do Projeto: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2021.

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Nº da Emenda	Nome do Vereador
04/2022	RONALDO DA SILVA PRADO

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL E ACADEMIA POPULAR NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO EM FRENTE A IGREJA DE SANTO EXPEDITO.

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	001	001	000	25.000,00

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: CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL E ACADEMIA POPULAR NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO EM FRENTE A IGREJA DE SANTO EXPEDITO.

Finalidade: Transferência de recursos para construção de parque infantil e academia popular, como forma de inclusão social e bem estar desta parcela da população.

Justificativa: Recursos destinados com prioridades na construção de parque infantil e academia popular, 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$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

RONALDO DA SILVA PRADO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do Vereador
005/2022	RONALDO DA SILVA PRADO

Texto da emenda

Transferência de recursos de apoio à Oficina Esperanza para prestação de serviços essenciais na área de direitos sociais, educação, cultura, esporte e artes com CNPJ nº 34.144.310/0001-00.

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
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 AÇÃO 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	100	000	30.000,00

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS

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 familiar e de pessoas em situação de risco social.
Finalidade: Prestação de serviços na área de direitos sociais, educação em saúde, cultura, esporte e artes.
Justificativa: A referida entidade tem se destacado nos trabalhos desenvolvidos, com foco nas pessoas em vulnerabilidade social e de baixa renda, tranformando sua situação através da educação.
Área de execução do projeto: Área do município de Parnaíba, bairro Santa Isabel / Secretaria de Educação.
Valor do projeto: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Parnaíba, 20 de dezembro de 2021

RONALDO DA SILVA PRADO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍ
APROVADO
20 / 12 / 2021

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
01/2022	Taylon Oliveira de Andrades

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) 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	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$)

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$ 100.000,00 (cem mil reais).

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

Taylon Oliveira de Andrades
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício | 2022 |)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
02/2022	Taylon Oliveira de Andrades

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS 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	001	300	000	22.500,00

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: 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$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

Taylon Oliveira de Andrades

Taylon Oliveira de Andrades
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA IMPOSITIVA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o Exercício 2022)

Nº da Emenda	Nome do(a) Vereador(a)
03/2022	Taylon Oliveira de Andrades

TEXTO DA EMENDA

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO VALOR DE R$ 122.500,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHEMNTOS REAIS) DESTINADO PARA APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DA **SOCIEDADE CRISTÃ SÃO JOÃO BOSCO,** INSCRITA NO CNPJ Nº 06.859.987/0001-80.

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	001	400	000	122.500,00

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: INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.

Finalidade: Incentivar a prática de esportes, realizando aulas gratuitas, oficinas e aulas teóricas para crianças e adultos carentes 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$ 122.500,00 (CENTO E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Parnaíba(PI), 20 de Dezembro de 2021.

Taylon Oliveira de Andrades
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

LOA 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



EMENDAS ADITIVA A DESPESA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE PARNAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Edifício Elias Ximenes do Prado – Praça da Graça, s/n.
Fones: (86) 3322-3734 – FAX – (86) 3322-3109
PARNAÍBA - PIAUÍ – CEP: 64.218-990

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

GABINETE DA VEREADORA NETA CASTELO BRANCO

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 4.734/2021, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA PARA O EXERCÍCIO 2022.

A vereadora signatária em conformidade com o disposto do Regimento Interno e da Lei Orgânica do município de Parnaíba-PI, vem apresentar a seguinte emenda:

EMENDA ADITIVA A DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício 2022.

Nº da Emenda	Nome do Parlamentar
001	FRANCISCA DAS CHAGAS CASTEO BRANCO NETA DE SOUSA

TEXTO DA EMENDA

Alocação de recursos orçamentários e finaceiros no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), para a aquisição de equipamentos e material permanente, despesa com pessoal, na implantação da Escola Municipal Bílingue (Português e Libras) na cidade de Parnaíba.

VALOR DA EMENDA	R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

ÓRGÃO:

Código	Descrição
001	EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

A escolarização plena e a inclusão social dos surdos é a nossa meta! Nos últimos anos, a inclusão dos surdos à sociedade abriu-lhes uma grande possibilidade de exercerem a cidadania. Por isso, todos nós queremos a inclusão, mas não podemos nos esquecer de que a diversidade humana precisa ser respeitada, mesmo nos espaços inclusivos. Uma política de educação inclusiva para os surdos precisa, contudo, levar em consideração suas especificidades linguísticas, culturais e identitárias. A diversidade para a unidade e a diferença para a equidade são marcas importantíssimas para tornar acessíveis as relações sociais e o conhecimento humano adquirido ao longo dos milhares de anos de existência da humanidade.

Câmara Municipal de Parnaíba, 20 de Dezembro de 2021.

Francisca das Chagas Casteo Branco Neta de Sousa

FRANCISCA DAS CHAGAS CASTEO BRANCO NETA DE SOUSA
VEREADORA DO DEMOCRATAS

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
001/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
002/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
003/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
004/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
005/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 12 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	**Nome da Vereadora**
006/2021	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	**Unidade Orçamentária** Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0015	1094

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS.

JUSTIFICATIVA

A solicitação do benefício é uma reivindicação antiga dos moradores daquela Comunidade que muito anseiam por essa praça para a prática de lazer, visando atender aos que aii residem

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
007/2021	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO TERRENO LOCALIZADO ENTRE OS CONJUNTOS COLINAS DO ALVORADA I e II PRÓXIMO AS QUADRAS 22,26 e 29 NO BAIRRO JOÃO XXIII.

Órgão

Código	Descrição
11	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
02	**COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS**

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	451	0015	1094

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS.

JUSTIFICATIVA

A solicitação do benefício é uma reivindicação dos moradores daquela comunidade que solicitam uma Quadra de Esportes para a prática de esporte e entretendimento, visando atender aos anseios dos que ali residem.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
008/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
009/2021	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
010/2021	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
011/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
012/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
013/2021	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, bem como recuperação da ponte que liga a Comunidade Rebentão à Varzea do Simão, localizadas na Zona Rural, para melhoria na acessibilidade às referidas comunidades.

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
014/2021	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 de saúde pública.

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
015/2021	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA 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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
016/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
017/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
018/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
019/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
020/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
021/2021	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA 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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
022/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
023/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
024/2021	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), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
025/2021	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 CARDIOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA CARDIOLÓGICA.

Órgão

Código	Descrição
08	SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
10	122	0008	2025

Descrição da Ação (Projeto/Atividade/Operação Especial)

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA

A justificativa se baseia pelo fato da municipalidade ter como preceito fundamental o pronto atendimento, em caráter de urgência e emergência, aos problemas de saúde da população, em especial, as patologias provenientes do coração, tendo em vista que a maioria das mortes registradas no Brasil são causadas por doenças cardiovasculares.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	600.000,00

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
026/2021	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.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	201.748,43

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20/12/2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
027/2021	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.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	158.722,46

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
028/2021	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.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	282.154,72

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
029/2021	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.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	900.000,00

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
030/2021	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)

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	279.319,11

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
031/2021	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.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	550.000,00

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
032/2021	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.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	115.276,36

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
033/2021	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.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	44.317,60

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
034/2021	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.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	51.217,92

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE

EMENDA À DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Projeto de Lei Orçamentária do Município de Parnaíba para o exercício **2022**)

Nº da Emenda	Nome da Vereadora
035/2021	MARIA DE FATIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

TEXTO DA EMENDA (INFORMAÇÕES SOBRE A PRIORIDADE)

TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADO COMO PRIORIDADE PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA VAZANTINHA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ISABEL
VALOR: R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)

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 da ponte de concreto armado com largura mínima de 8,50m, localizada no Bairro Santa Isabel para uso de caminhões pesados e passagem para pedestres e ciclistas.

ANULAÇÕES COMPENSATÓRIAS (Quando for o caso)

Órgão

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária

Código	Descrição
04	Superintendência de Iluminação Pública

Funcional / Programática

Função	Subfunção	Programa	Ação
15	452	0009	2333

Detalhamento da Despesa

Código	Descrição da Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Vínculo	Valor (R$)
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	05	999	600.000,00

Trinta por cento (30%) das receitas arrecadadas a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) podem ser desvinculadas de sua finalidade, integrando o montante da Desvinculação das Receitas Municipais (DRM), no período abrangido pela Emenda Constitucional 93/2016 (01/01/2016 a 31/12/2023)

Parnaíba(PI), 13 de Dezembro de 2021.

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA CARMINO PEREIRA DOURADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
APROVADO
EM 20 / 12 / 2021
PRESIDENTE