CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Endereço: Praça DA GRAÇA,SN,Centro, 64200-305, Parnaiba-PI
CNPJ:14.396.234/0001-04

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	**001.0000961/2023**
Orgão Responsável	CAMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Data/Hora de Entrada	29/09/2023 11:18:55
Processo sigiloso	Não
Instaurado por	Laleska Oliveira de Sousa
Interessado	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
CPF/CNPJ do Interessado	06.554.430/0001-31
Tipo do Interessado	Outros
Objeto	CORRESPONDENCIA OFICIAL
Detalhe do Objeto	REFERENTE A ENTREGA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024, CONFORME MENSAGEGEM N°39/2023.
Observação	

Site para Acesso	***https://camaradeparnaiba.siafc.com.br/gtp/consultaprocesso***
Senha para Acesso	**q6ydcgh4**

VIA DO INTERESSADO

Lei Orçamentária Anual de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

A PREFEITURA FAZ
E VAI FAZER MUITO MAIS

PREFEITO MUNICIPAL
Francisco de Assis de Moraes Souza

VICE-PREFEITO
Carlos Alberto Santos de Sousa

Administração Direta – Equipe de Governo

Secretário do Gabinete
Ismael Lima Abreu

Secretário de Governo
Lisandro Ayres Furtado

Secretário da Fazenda
Gil Borges dos Santos

Secretária da Educação
Maria de Fátima da Silveira Ferreira

Secretário da Saúde
Paulo José dos Santos Araújo

Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania
Adalgisa C. de Moraes Souza

Secretária de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária
Carmem Maria S. Aguiar

Secretário do Setor Primário e Abastecimento
Paulo Eudes Carneiro

Secretário de Transportes, Trânsito e Articulação com as Forças Segurança
Maurício Pinheiro M. Junior

Controlador Geral do Município
Francisco Eudes Fontenele Aragão

Procurador Jurídico Municipal
Ricardo Viana Mazulo

Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Gustavo Costa de Lima e Silva

Secretário do Trabalho e Defesa do Consumidor
Rafael Alves de Sousa

Secretário de Serviços Urbanos e Defesa Civil
Francisco Emanuel Cunha de Brito

Secretário da Gestão
Amaury Mendonça de Sousa

Secretário de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico
Edrivandro Gomes Barros

Secretário de Esportes e Lazer
Ruan Benício

Lei Orçamentária Anual de 2024

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – Equipe de Governo

Agência de Regulação de Serviços Públicos
Francisco das Chagas Silva de Oliveira

Central de Licitações e Contratos Administrativos
Zulmira do Espírito Santo Correia

Escola Parnaibana de Administração Pública
Marcos Vinicius do Carmo Ferreira

Empresa Parnaibana de Supervisão do Abastecimento
Josiane de Oliveira Rios

EQUIPE TÉCNICA

Secretário da Gestão
Amaury Mendonça de Sousa

Superintendente de Planejamento
Francisco das Chagas Dourado dos Santos Júnior

EQUIPE ORGANIZADORA/COORDENAÇÃO 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 TÉCNICA AUXILIAR
Endrilenne de Brito Véras

Lei Orçamentária Anual de 2024

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N.º 39 /2023

Parnaíba (PI), 29 de setembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores
Senhores (as) Vereadores (as)

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2024, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 5º da Constituição Federal, obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração de Orçamento Público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

a) Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
b) Constituição do Estado do Piauí;
c) Lei n° 4.320, de 17/03/1964;
d) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;
e) Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP;
f) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro 2024;
g) Plano Plurianual.

Embora nos últimos anos de governo, com crises financeiras recorrentes, o orçamento necessitou de uma adaptação brusca diante das diversas adversidades, com modificações em diversos setores. Mas vale destacar que mesmo diante de tais eventos, o município de Parnaíba vem se destacando no quesito empregabilidade, contando um número significativo de empregos formais e informais. Destacamos ainda os investimentos recebidos no município como a ampliação de avenidas, pavimentação poliédrica em diversos bairros da cidade, cultura e turismo se destacando com os eventos realizados ao longo do ano, a exemplo: Delta Férias, São João nos Bairros, Aniversário da Cidade, dentre outros.

Apresentamos aqui nesta mensagem, para ciência desta Casa Legislativa, o aumento do aporte ao IPMP, totalizando 45,1% de percentual, correspondendo ao valor de R$ 26.152.844,26 (Vinte e seis milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) para a folha de pagamento de professores aposentados.

Este município, neste ano de 2023, após a aprovação das leis nº 3.821/2023 e 3.822/23, firmou a realização de Operações de Crédito no valor de R$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais), que ocasionou um aumento significativo para o orçamento de 2024. Tais operações são

destinadas a obras de pavimentação asfáltica a quente (CBUQ) sobre calçamento, leito natural de vias urbanas e rurais no município de Parnaíba.

E para fins de informação da Augusta Casa Legislativa, para o ano de 2024 foi destinado o valor de R$ 9.600.002,00 (Nove milhões, seiscentos mil e dois reais), para emendas impositivas ao Orçamento, que corresponde a 2% da projeção da Receita Corrente Líquida do ano de 2023. Do montante aqui apresentado, cada vereador receberá individualmente o valor de R$ 564.706,00 (Quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e seis reais) para destinação a entidades, organizações sociais, entre outros.

Assim, destacamos que a receita pública é o montante total em dinheiro recolhido aos cofres públicos e incorporado ao patrimônio, que serve para custear as despesas e as necessidades de investimentos de natureza pública. Dessa forma, o município de Parnaíba estimou o valor da receita para o exercício financeiro de 2024 em R$ **879.888.591,00** (oitocentos e setenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e quinhentos e noventa e um reais).

Logo, a fixação da despesa orçamentária para o ano de 2023 se deu no valor de R$ R$ **879.888.591,00** (oitocentos e setenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e quinhentos e noventa e um reais) de igual teor a Receita Orçamentária sendo discriminadas nos anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024.

Serão encaminhados também a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei de Revisão das Diretrizes Orçamentárias 2024, bem como a revisão do Plano Plurianual 2022-2025 para o exercício de 2024, em virtude das atualizações que ambos sofreram em decorrência da necessidade de adaptação dos programas e metas bem como da necessidade de inserção de novos projetos e atividades ainda não previstos na fase de suas elaborações.

É relevante frisar que o Executivo se empenha em fortalecer a transparência orçamentária à execução de Emendas Individuais de caráter impositivo, dessa forma possibilita aberturas ao orçamento específicas para a recepção de propostas setoriais na Saúde e em outras áreas.

Diante do exposto, contando com o indispensável apoio dos Nobres Vereadores na aprovação do presente Projeto de Lei e seus anexos, reiteramos-lhes nosso respeito e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI N°_____/2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnaíba para o exercício financeiro de 2024.

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

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Parnaíba para o exercício de 2024 no montante de R$ **879.888.591,00** (oitocentos e setenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e quinhentos e noventa e um 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 2024.

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$ **879.888.591,00** (oitocentos e setenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e quinhentos e noventa e um reais), será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES DA RECEITA	VALOR ESTIMADO (R$)
Receitas (exceto Intraorçamentárias)	**847.023.800,00**
Receita Corrente	**789.671.978,85**
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	81.126.250,64
Contribuições	43.603.032,93
Patrimonial	11.331.876,61
Receita de Serviços	352.943,34
Transferências Correntes	644.225.852,31
Outras Receitas Correntes	9.032.023,02
Receita de Capital	**98.945.480,70**
Transferência de Capital	48.945.480,70
Operações de Crédito	50.000.000,00
(-) Deduções da Receita	**-41.593.659,55**
Deduções de Receitas Correntes	-41.593.659,55
Receitas (Intraorçamentárias)	**32.864.791,00**
Receita de Contribuição Intraorçamentária	32.854.791,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
Receita Total	**879.888.591,00**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada R$ **879.888.591,00** (oitocentos e setenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e quinhentos e noventa e um reais), desdobrada entre os órgãos orçamentários, sendo especificada, nos incisos deste artigo, a despesa de cada Orçamento:

I. Orçamento Fiscal: R$ 504.411.217,00 (quinhentos e quatro milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e dezessete reais);

II. Orçamento da Seguridade Social: R$ 375.477.374,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil e trezentos e setenta e quatro reais).

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

ÓRGÃOS	TOTAL (R$)
01 Câmara Municipal	19.999.000
02 Secretaria da Chefia do Gabinete	1.943.800
03 Secretaria de Governo	1.771.000
05 Secretaria da Fazenda	15.468.046
06 Secretaria de Educação	215.179.515
08 Secretaria de Saúde	223.143.083
09 Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	22.513.400
11 Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regularização. Fundiária	129.513.879
12 Secretaria do Setor Primário e Abastecimento	1.591.720
13 Secretaria de Transporte, Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança	13.288.800
15 Controladoria Geral do Município	565.700
18 Procuradoria Geral do Município	503.400
20 Instituto de Previdência do Município de Parnaíba	136.182.891
26 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	465.200
27 Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	897.100
28 Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil	56.121.400
30 Secretaria da Gestão	27.155.159
31 Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico	1.346.300
32 Agência Parnaibana de Regulação de Serviços Públicos	518.000
33 Empresa Parnaibana de Serviços – EMPA	9.487.800
34 Secretaria de Esportes e Lazer	2.002.200
90 Reserva de Contingência	231.198
TOTAL GERAL	**879.888.591**

Seção III

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, devidamente justificados, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para a Administração Direta e Indireta, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada no art. 1º desta Lei:

Parágrafo único - Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 6°. Ficam excluídos do limite estabelecido no art. 5º desta Lei os créditos adicionais suplementares:

I - abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980;

II - destinados a suprir insuficiências nas dotações de despesas de pessoal e encargos sociais;

III - destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social, Saúde, Habitação, Saneamento e Transporte;

IV - com remanejamento de recursos entre órgãos da Administração Direta e Indireta;

V - abertos com recursos de operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;

VI - abertos com recursos provenientes de emendas parlamentares;

Parágrafo único. Os recursos destinados ao pagamento do grupo de natureza de despesa de pessoal poderão ser remanejados para outras despesas, desde que, comprovadamente, os eventos que subsidiaram a previsão da despesa de pessoal não se concretizem.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos entre despesas de mesmo grupo alocadas em atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 5º desta Lei.

Parágrafo único. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante portaria dos respectivos Titulares dos Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma atividade, modalidade de aplicação e fonte, com a devida justificativa.

Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação, superávit financeiro ou produto de operações de crédito autorizadas nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Parágrafo único. O excesso de arrecadação ou superávit financeiro de recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, conforme previsto no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º. 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. 10°. 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 Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Seção V

Da Autorização para contratar Operações de Crédito

Art. 11°. 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. 12º Integram esta Lei as Tabelas Explicativas e os anexos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os Demonstrativos Auxiliares e a Estimativa da Receita e Fixação da Despesa e demais relatórios anexos a esta Lei.

Art. 13º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 29 de setembro de 2023.

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA
Prefeito Municipal

ANEXO
TABELAS EXPLICATIVAS

Lei Orçamentária Anual de 2024

PARNAÍBA

A PREFEITURA FAZ
E VAI FAZER MUITO MAIS

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	40.966.940,84	44.268.272,26	55.518.427,12	64.887.316,98	81.126.250,64
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	22.976.282,16	26.723.869,56	30.064.206,09	35.803.090,53	43.603.032,93
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	898.227,33	4.281.961,82	12.499.048,22	13.146.475,29	11.331.876,61
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	24.593,43	75.247,59	212.611,41	341.174,00	352.943,34
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	361.472.518,82	385.359.925,09	458.880.714,35	618.798.747,84	644.225.852,31
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.374.052,58	6.987.311,93	15.113.272,96	9.783.654,50	9.032.023,02
	Sub Total	430.712.615,16	467.696.588,25	572.288.280,15	742.760.459,14	789.671.978,85
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					50.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.378.017,42	508.642,00	18.324.582,68	47.015.172,00	48.945.480,70
	Sub Total	11.378.017,42	508.642,00	18.324.582,68	47.015.172,00	98.945.480,70
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.754.873,66	18.519.309,47	24.236.223,76	25.749.567,41	32.854.791,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				100.000,00	10.000,00
	Sub Total	12.754.873,66	18.519.309,47	24.236.223,76	25.849.567,41	32.864.791,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.068.767,80	-34.449.297,48	-39.889.473,66	-41.593.659,55	-41.593.659,55
	Sub Total	-29.068.767,80	-34.449.297,48	-39.889.473,66	-41.593.659,55	-41.593.659,55
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	425.776.738,44	452.275.242,24	574.959.612,93	774.031.539,00	879.888.591,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.551.595,00	371.804.981,00	411.563.732,68
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	863.200,00	1.422.800,00	1.694.400,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.498.581,00	268.945.394,00	303.872.786,09
	Sub Total	429.913.376,00	642.173.175,00	717.130.918,77
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	53.068.600,00	111.286.580,00	142.390.189,82
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	202.600,00	202.624,00	202.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.710.000,00	5.680.160,00	4.263.193,41
	Sub Total	57.981.200,00	117.169.364,00	146.855.883,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.207.000,00	14.689.000,00	15.901.789,00
	Sub Total	12.207.000,00	14.689.000,00	15.901.789,00
	TOTAL	500.101.576,00	774.031.539,00	879.888.591,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	19.999.000,00
0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	138.100,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	48.486.256,00
0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	363.200,00
0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	3.097.000,00
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	215.170.715,00
0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	21.964.000,00
0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	222.503.083,00
0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	184.434.900,00
0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	341.000,00
0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	136.182.891,00
0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	501.000,00
0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	5.383.048,00
0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	2.641.200,00
0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	6.012.600,00
0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	15.000,00
0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.424.400,00
9999	RESERVAS	231.198,00
	TOTAL	879.888.591,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	SEMANA DO PROFESSOR	45.775,00
1002	REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE	303.000,00
1003	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	73.600,00
1004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE	412.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB	306.000,00
1006	REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB	342.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.840.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	300.000,00
1010	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	6.000,00
1011	EQUIPAMENTOS PSB - PSB	102.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	500,00
1013	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	200,00
1014	EQUIPAMENTOS PSE - PSE	102.000,00
1015	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	21.300,00
1016	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.200,00
1017	SOPA SOLIDARIA	1.000.000,00
1018	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	1.000,00
1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.800,00
1020	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.100,00
1021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	650.000,00
1022	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	1.500,00
1023	ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE	1.600.000,00
1024	VIVEIRO MUNICIPAL	75.400,00
1026	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	76.338,00
1029	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.800,00
1030	EXPOMEI	55.000,00
1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	9.916.000,00
1034	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	1.700.000,00
1035	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	31.542.100,00
1036	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE	500.000,00
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	20.000,00
1039	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	33.600,00
1040	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	3.360,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	920.000,00
1043	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	119.600,00
1044	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.416.000,00
1047	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	105.600,00
1049	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	600,00
1051	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	1.345.000,00
1052	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES	1.200,00
1053	C A R N A V A L	1.065.000,00
1054	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	400,00
1056	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO	600,00
1057	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	211.000,00
1058	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.065.000,00
1059	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES	100,00
1071	COLETA LEGAL	800,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	1.500,00
1073	BEBA LEITE	1.200,00
1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00
1076	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LITORÂNEA E OUTROS	200.800,00
1087	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	4.000,00
1092	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	3.200,00
1093	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	31.000,00
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	4.570.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	26.450.000,00
1101	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	1.150.000,00
1103	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	932.000,00
1105	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	1.000,00
1106	ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO	2.000,00
1111	Integração Comunitária	57.000,00
1113	TALENTO ESPORTIVO	40.000,00
1116	PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	2.200,00
1121	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	214.500,00
1127	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	523.100,00
1132	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	600,00
1150	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	550.000,00
1152	MATADOURO MUNICIPAL	20.600,00
1153	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	600,00
1163	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DE PARNAÍBA	1.000,00
1164	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	2.200,00
1170	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	170.000,00
1174	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	3.005.000,00
1176	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.100.000,00
1179	CURSO DE LINGUAS	1.500,00
1180	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	2.400.000,00
1184	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	1.500,00
1188	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	100.400,00
1192	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.700,00
1199	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	2.005.000,00
1200	DRENAGEM - PAC I	2.100.000,00
1218	INTEGRAR - PSB	50.000,00
1221	CAMINHO DA ESCOLA	640.000,00
1222	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	21.000,00
1223	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I	400,00
1226	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	1.806.000,00
1230	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	70.000,00
1236	MERCADO DO PRODUTOR	200,00
1243	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO	300,00
1244	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	600,00
1245	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	5.000,00
1249	LIMPEZA LEGAL	16.000,00
1252	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	4.000,00
1260	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	5.200,00
1267	EDUCAÇÃO INTEGRAL	2.900,00
1268	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	10.600,00
1269	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	67.000,00
1272	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	18.000,00
1273	SEMANA DO TRABALHADOR	25.000,00
1274	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	17.000,00
1277	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES	1.000,00
1280	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	6.000,00
1288	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	500,00
1289	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	1.000,00
1294	QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB	30.000,00
1295	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB	30.000,00
1296	IDOSO FELIZ - PSB	39.000,00
1310	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	400,00
1316	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	68.000,00
1325	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	1.500,00
1326	CULTURA E DIVERSIDADE	2.000,00
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	373.700,00
1334	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	135.000,00
1345	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000,00
1351	ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.000,00
1352	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL	600,00
1360	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	5.000,00
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	5.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
	LIGADOS AO TURISMO	
1367	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	1.200,00
1370	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	1.000,00
1389	DISQUE INSEMINAÇÃO	5.800,00
1391	FAZENDO ARTE - PSB	215.000,00
1394	BPC NA ESCOLA - PSB	5.000,00
1398	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	150.000,00
1400	REDE CEGONHA	100.000,00
1410	SAÚDE NAS ESCOLAS	61.000,00
1411	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	4.000,00
1412	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1417	APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.000,00
1421	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO	12.000,00
1424	APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS	800,00
1425	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	15.000,00
1427	DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	3.000,00
1428	PARQUE AMBIENTAL	3.100,00
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	16.500,00
1451	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	5.000,00
1454	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	500,00
1456	AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO	3.000,00
1462	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	90.000,00
1483	MEUS 15 ANOS - PSB	200.000,00
1486	PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	600,00
1487	Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município	50.000,00
1488	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	600,00
1491	Divulgação do Turismo Local	10.200,00
1493	REVEILLON DO POVO	72.000,00
1495	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	160.400,00
1496	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS	1.000,00
1498	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	10.000,00
1499	APOIO AOS ASSENTAMENTOS	600,00
1500	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	135.000,00
1502	Execução de Obras para Mobilidade Urbana	1.600,00
1503	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	500,00
1506	POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	1.400,00
1508	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE	30.000,00
1509	Colônia de Férias	400,00
1510	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	250.600,00
1511	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	56.000,00
1514	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	15.000,00
1515	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA	200.000,00
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	15.000,00
1520	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000,00
1521	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	500.400,00
1522	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO CASA VERDE AMARELA	200,00
1523	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	400,00
1524	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	530.000,00
1534	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i	45.000,00
1537	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	11.400,00
1538	DELTA FÉRIAS	1.620.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1546	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSB	1.319.100,00
1547	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA	1.151.995,00
1548	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.542.606,00
1549	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200,00
1550	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200,00
1551	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	105.000,00
1552	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.060.000,00
1553	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00
1554	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS	180.000,00
1555	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	1.000.000,00
1556	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	1.000.000,00
1557	CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA	3.100,00
1558	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	150.000,00
1559	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	100.000,00
1560	ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	100.000,00
1562	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	25.450.000,00
1564	ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE	210.000,00
1565	PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS	2.212.000,00
1566	EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL	1.070.000,00
1567	URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL	1.220.000,00
1568	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PARNAÍBA	40.000,00
1569	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)	4.865.000,00
1570	APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	6.655.500,00
1571	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	2.500,00
1572	CASAMENTO SOLIDÁRIO	150.000,00
1573	BATE LATA - SOCIAL	30.000,00
Total		165.787.574,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	19.999.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.668.500,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.544.500,00
2008	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	7.515.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	30.200,00
2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	441.900,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.078.200,00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.950.846,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	4.872.500,00
2017	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	256.900,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.918.620,00
2019	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	4.000.300,00
2024	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	1.098.811,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	18.871.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	5.719.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	184.000,00
2040	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE	7.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.769.879,00
2044	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	50.000.300,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	418.520,00
2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30%)	250.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA	2.467.200,00
2050	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)	91.537.960,00
2051	MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	109.031.200,00
2052	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 70%)	23.000,00
2053	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)	27.000,00
2054	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)	22.526.110,00
2055	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 70%)	25.092.090,00
2056	Manutenção da Superintendência de Planejamento	617.400,00
2057	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	55.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	488.100,00
2060	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 70%)	57.500,00
2063	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	66.200,00
2064	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	1.079.500,00
2065	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA	11.400,00
2066	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.621.300,00
2077	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	91.500,00
2078	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	135.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	37.000,00
2090	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	116.400,00
2093	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	38.400,00
2094	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	2.400,00
2095	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO	181.300,00
2096	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	94.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	286.400,00
2099	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	216.600,00
2101	Manutenção da Superintendência de Comunicação	1.076.200,00
2110	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	8.000,00
2115	CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	196.400,00
2116	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	3.383.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2117	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	26.485.000,00
2118	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.446.400,00
2119	CENTRO INTEGRADO DA SAÚDE DA MULHER	4.169.400,00
2120	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL INFANTIL	1.036.000,00
2121	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB	1.790.000,00
2124	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	100,00
2125	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	130.500,00
2126	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	367.600,00
2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.200,00
2137	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	5.000,00
2140	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	67.000,00
2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	442.000,00
2142	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	61.000,00
2146	CORREGEDORIA	221.200,00
2147	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	2.900,00
2150	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	3.500,00
2154	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	3.812.200,00
2155	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	5.525.000,00
2156	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.708.000,00
2158	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	61.400,00
2160	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	65.300,00
2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	1.656.500,00
2167	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	5.483.600,00
2171	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	1.565.600,00
2173	BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA SAÚDE	650.000,00
2181	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	228.300,00
2182	Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	1.200,00
2183	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	534.000,00
2185	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	400,00
2186	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.200,00
2187	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2.630.100,00
2189	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	2.000,00
2192	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.514.100,00
2193	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	2.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	572.800,00
2202	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	27.564.000,00
2203	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	15.469.500,00
2204	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	4.349.500,00
2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	3.000,00
2212	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	685.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	12.055.200,00
2216	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	69.730.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.000,00
2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	268.500,00
2220	MATADOURO PÚBLICO	1.600,00
2222	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	6.660.200,00
2223	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.906.000,00
2226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00
2227	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	25.000,00
2228	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PAB	685.520,00
2229	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PAB	11.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2230	GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PAB	35.000,00
2231	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO - PAB	24.480,00
2232	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DO PAB	60.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.000,00
2234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	6.000,00
2235	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	600.100,00
2236	Manutenção da Secretaria da Gestão	545.000,00
2241	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	964.200,00
2242	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	123.200,00
2243	Manutenção da Superintendência de Esportes	154.200,00
2244	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	100.400,00
2260	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	1.800,00
2266	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	1.090.000,00
2268	CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	476.100,00
2269	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	5.195.542,00
2270	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
2278	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	312.000,00
2279	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	399.600,00
2280	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	1.400,00
2282	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000.000,00
2283	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	900.000,00
2284	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	1.903.000,00
2285	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	200.200,00
2286	MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS	51.200,00
2288	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	810.200,00
2290	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	317.200,00
2298	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	801.200,00
2299	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	145.400,00
2300	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE	43.000,00
2301	AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA	55.000,00
2304	Manutenção do Conselho da Cultura	2.710,00
2305	Manutenção da Sala do Empreendedor	23.000,00
2306	SALA DE ESTERILIZAÇÃO	600,00
2307	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS	15.200,00
2308	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	20.500,00
2309	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	518.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	551.400,00
2312	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	800,00
2313	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.200,00
2314	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	2.500,00
2315	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSE	950.000,00
2316	SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO DE PARNAIBA - SIMEP	22.000,00
2317	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	4.500,00
2318	Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	600,00
2319	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1.669.000,00
2320	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	7.420.400,00
2321	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	506.000,00
2322	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE	30.000,00
2323	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	292.200,00
2324	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	20.200,00
2325	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	182.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2327	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.118.100,00
2330	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.000,00
2331	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	670.000,00
2332	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.000,00
2333	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.640.400,00
2334	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	462.800,00
2337	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.629.400,00
2339	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	150.300,00
2340	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL	361.000,00
2357	EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE	400.000,00
2358	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	95.800,00
2360	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	1.062.740,00
2361	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	5.000,00
2362	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Atenção básica	8.000,00
2363	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Sanitária	6.000,00
2364	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Epidemiológica	6.000,00
2365	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	35.000,00
2366	SENTENÇA JUDICIAL - PLANO FINANCEIRO	500.000,00
	Total	685.774.828,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0004	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	2.400.000,00
0005	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	200.400,00
0007	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	3.751.000,00
0008	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.100,00
0009	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	120.100,00
0014	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	8.700,00
0029	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE	300.000,00
0030	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.300.600,00
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	100,00
0036	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	340.000,00
	Total	12.424.400,00

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF. ART 156 I E CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	CF. ART 156 I E CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	CF. ART 156 I E CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	CF. ART 156 I E CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF. ART 156 II E CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF. ART 156 II E CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF. ART 156 II E CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF. ART 156 II E CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 158 I
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE		
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	500 999	CF. ART 158 I
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF. ART 158 I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CF. ART 156 III e CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	CF. ART 156 III e CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	CF. ART 156 III e CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	CF. ART 156 III e CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1121.04.0.2.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1121.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art 145 II
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO	801 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.350 DE 24/10/1991
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARIO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.350 DE 24/10/1991
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.350 DE 24/10/1991
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		
1215.01.1.2.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.350 DE 24/10/1991
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO	801 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.350 DE 24/10/1991
1215.01.2.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDENCIARIO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.350 DE 24/10/1991
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FINANCEIRO	801 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.350 DE 24/10/1991
1215.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - Previdenciar	800 999	
1215.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		
1215.01.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	801 999	
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		
1219.99.1.1.02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIARIO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.350 DE 24/10/1991
1219.99.3.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA		
1219.99.3.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.350 DE 24/10/1991
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 1.896, DE 31/12/2002
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS	500 300	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.01.0.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ESTRUTURAÇÃO DO SUS	601 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	801 999	LEI MUNICIPAL 1.350, DE 24/10/1991
1321.04.0.1.02	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	802 999	
1321.04.0.1.02	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	800 999	LEI MUNICIPAL 1.350, DE 24/10/1991
1321.04.0.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO TAXA ADM	802 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.
1611.03.0.2.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.
1611.04.0.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA		
1611.04.0.1.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		
1621.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		
1621.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		
1621.02.0.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.
1621.02.0.2.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTA	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER		
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	500 999	CTM LEI Nº 2.210 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	ART 159 I, B DA CF 1988
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	ART 158 II DA CF 1988
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	500 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	LEI Nº 12.734, DE 30/11/2012
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES - PAB	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES - PAB	604 999	
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES-ACS	604 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS INDIVIDUAL PAP	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS BANCADA PAP	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
1713.50.1.1.05	TRANSF DE RECUR DA SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - COVID 19	602 999	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS INDIVIDUAL MAC	600 999	CF. ART 166 E 166-A
1713.50.2.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS DE BANCADA MAC	600 999	CF. ART 166 E 166-A
1713.50.2.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA SAUDE - ATENÇÃO	602 999	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO AG. DE EDEMIAS	604 999	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
1713.50.4.1.02	TRANSF DE RECUR DA SAUDE ASSIST FARMACÊUTICA - COVID 19	602 999	
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
1713.50.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PISO DE ENFERMAGEM	605 999	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38, DE 23/08/2004
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	LEI Nº 10.880 DE 09 DE JUNHO DE 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÕES DO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB VAAT 70%	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020
1715.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB VAAT 30%	542 999	LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB VAAF 70%	541 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007
1715.51.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB VAAF 30%	541 999	LEI Nº 11.494, DE 20/06/2007
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - VAAR	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO BASICO FIXO - PSB	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO BASICO VARIAVEL - SCFV - PSB	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS BPC NA ESCOLA - PSB	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXID	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO FIXO MEDIA - PSE	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.08	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO DE ALTA COMPLEXIDAD II - PSE	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.09	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PSE	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.10	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS ACOES ESTRATEGICAS PETI - PSE	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.11	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO BASICO FIXO IGD	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.12	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO BASICO FIXO IGD SUAS	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1716.50.0.1.13	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS TRANSF DO FNAS - COVID 19	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11 § 2º
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART 158 III DA CF 1988

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	ART 159, INCISO II E §§ 2º E 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	CF ART 159 § 4º (EC Nº 42)
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05/10/1989
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
1729.51.0.1.09	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL BENEF EVEN	661 999	LEI Nº 4.320/64 ART. 11 § 2º
1729.51.0.1.10	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL- CRAS PSB	661 999	LEI Nº 4.320/64 ART. 11§ 2º
1729.51.0.1.11	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL - PSE	661 999	LEI Nº 4.320/64 ART 11 § 2º
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	540 230	LEI Nº 11.494, DE 20/06/2007
1751.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNBEB 30%	540 999	LEI Nº 11.494, DE 20/06/2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	752 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		
1922.06.3.1.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIM. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FNS	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	800 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSO PRÓPRIO	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OUTROS RECURSOS DA SAUDE	621 999	
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS		
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	LEI MUNICIPAL 1.350, DE 24/10/1991
1999.03.0.1.01	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	801 999	LEI MUNICIPAL 1.350, DE 24/10/1991
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		
1999.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		
1999.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 1.350, DE 24/10/1991
1999.12.2.2.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	500 999	LEI MUNICIPAL 1.350, DE 24/10/1991
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
1999.99.3.1.01	OUTRAS REC NÃO ARREC E NÃO PROJETADAS PELA RFB - R PROPRIO	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964
1999.99.3.1.02	OUTRAS REC NÃO ARREC E NÃO PROJETADAS PELA RFB - OUTROS REC	600 999	
1999.99.3.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		
2112.52.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	754 999	LEI MUNICIPAL N° 3.821
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Lei nº 4.320/1964, art. 11, § 2º
2411.51.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	601 999	Lei nº 4.320/1964, art. 11, § 2º
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Lei nº 4.320/1964, art. 11, § 2º
2411.51.2.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE ATENÇ.E	601 999	Lei nº 4.320/1964, art. 11, § 2º
2411.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.4.1.01	TRANS. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE VIG.SAÚ	601 999	Lei nº 4.320/1964, art. 11, § 2º
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.5.1.01	TRANSFER. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	601 999	Lei nº 4.320/1964, art. 11, § 2º
2411.51.5.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE GES.SUS	601 999	Lei nº 4.320/1964, art. 11, § 2º
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	603 999	Lei nº 4.320/1964, art. 11, § 2º
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Lei nº 4.320/1964, art. 11, § 2º

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS DA UNIãO DEST A PROGRAMAS DE ASSI	665 999	LEI FEDERAL Nº 4.320/64 ART 11 § 2º
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Lei nº. 4.320/64, art. 11§2º.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO	801 999	LEI MUNICIPAL Nº1.350, 24/10/1991
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº1.350, 24/10/1991
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	802 999	LEI MUNICIPAL Nº1.350, 24/10/1991
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARI	802 999	LEI MUNICIPAL Nº1.350, 24/10/1991
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO- CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº1.350, 24/10/1991
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	801 999	LEI MUNICIPAL Nº1.350, 24/10/1991
7215.51.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº1.350, 24/10/1991
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº1.350, 24/10/1991
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	801 999	LEI MUNICIPAL Nº1.350, 24/10/1991
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17/03/1964

Exercício: 2024

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		27.12.22
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	3.819	24.07.23
Portaria MOG	42	14.04.99
Portaria Interministerial STN/SOF	163	04.05.01
Portaria Conjunta STN	103	05.10.21
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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA DESPESA

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
Lei Complementar Municipal	033	27.12.13
Lei Complementar Municipal	050	28.12.20

ANEXOS DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.126.250,64	
CONTRIBUIÇÕES	43.603.032,93	
RECEITA PATRIMONIAL	11.331.876,61	
RECEITA DE SERVIÇOS	352.943,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	644.225.852,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.032.023,02	
CONTRIBUIÇÕES	32.854.791,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-41.593.659,55	
SUB TOTAL		780.943.110,30
TOTAL		780.943.110,30
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		63.812.191,53
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.945.480,70	
SUB TOTAL		98.945.480,70
TOTAL		162.757.672,23

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	789.671.978,85	
RECEITAS CORRENTES.	32.864.791,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-41.593.659,55	
RECEITAS DE CAPITAL	98.945.480,70	
TOTAL DE RECEITAS		879.888.591,00
TOTAL		879.888.591,00

D E S P E S A	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.563.732,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.694.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.872.786,09	
SUB TOTAL		717.130.918,77
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		63.812.191,53
TOTAL		780.943.110,30
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	142.390.189,82	
INVERSÕES FINANCEIRAS	202.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.263.193,41	
SUB TOTAL		146.855.883,23
RESERVA DO RPPS		15.670.591,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		231.198,00
TOTAL		162.757.672,23

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	717.130.918,77	
DESPESAS DE CAPITAL	146.855.883,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.901.789,00	
TOTAL DE DESPESA		879.888.591,00
TOTAL		879.888.591,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				789.671.978,85
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			81.126.250,64	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			76.876.717,10	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		10.291.695,42		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.819.741,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	4.522.120,45		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	58.928,73		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	2.093.171,86		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	145.519,96		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		3.471.954,42		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	3.470.261,36		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	526,70		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	758,82		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	407,54		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		35.883.734,32		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		3.211.220,30		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.211.220,30		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE		2.109.596,02		
1113.02.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	1.500.00.999.000	2.109.596,02		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		30.562.918,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		30.562.918,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	30.562.918,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		30.701.287,36		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		30.701.287,36		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		30.701.287,36		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	30.184.595,21		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	107.576,46		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	332.450,33		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	76.665,36		
1120.00.0.0	TAXAS			4.249.533,54	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.562.485,60		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.868.418,16		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.615.487,03		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	188.486,47		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	49.926,61		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	1.500.00.999.000	14.518,05		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		291.590,36		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	289.491,17		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00.999.000	2.099,19		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		402.477,08		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	396.264,39		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1.500.00.999.000	6.212,69		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		687.047,94		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		676.367,50		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	516.160,83		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.500.00.999.000	8.368,92		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MULTAS E JUROS D				
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	133.058,29		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	1.500.00.999.000	18.779,46		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		10.680,44		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.680,44		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			43.603.032,93	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			23.262.632,93	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		23.192.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		23.192.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.955.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	6.505.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.801.03.999.000	10.000.000,00		
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		5.968.500,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	50.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.801.03.999.000	5.918.500,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		265.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.801.03.999.000	250.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.000,00		
1215.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.801.03.999.000	3.000,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		70.632,93		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		70.632,93		
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		
1219.99.3.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA		60.632,93		
1219.99.3.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA	1.500.00.999.000	60.632,93		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.340.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.340.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.340.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05.999.000	20.340.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			11.331.876,61	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.210.527,41	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.210.527,41		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.210.527,41		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		9.457,75		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.457,75		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.201.069,66		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.180.920,11		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.500.00.999.000	20.149,55		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			9.121.349,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.121.349,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.711.843,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	148.258,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	1.334.985,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.002	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.02.999.001	518.600,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	90.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		2.383.505,30		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.383.505,30		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		4.026.000,00		
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	15.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.03.999.000	11.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			352.943,34	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			256.002,80	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		256.002,80		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.861,20		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.500.00.999.000	3.848,19		
1611.03.0.2	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	1.500.00.999.000	13,01		
1611.04.0.0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA		252.141,60		
1611.04.0.1	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	252.141,60		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			94.940,54	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		94.940,54		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		94.940,54		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.500.00.999.000	94.596,85		
1621.02.0.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTA	1.500.00.999.000	343,69		
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			644.225.852,31	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			396.854.684,59	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		200.043.766,30		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		200.035.215,07		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		187.556.828,67		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	187.556.828,67		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		12.478.386,40		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	12.478.386,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		8.551,23		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	8.551,23		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		6.083.916,99		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		6.773,85		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.999.000	6.773,85		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		3.238.672,15		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		3.238.672,15		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.238.672,15		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.838.470,99		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.999.000	2.838.470,99		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		136.926.082,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		136.926.082,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		40.750.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	16.666.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	4.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	24.080.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		80.088.040,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	79.053.300,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	1.034.740,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		8.575.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	3.005.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	5.570.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.095.542,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	950.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	145.542,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.415.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	200.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02.999.000	6.215.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.001	2.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		11.920.800,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.621.300,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.002	1.621.300,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		500,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.002	500,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		2.000.100,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.002	2.000.100,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		214.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.002	214.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		8.084.400,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.002	8.084.400,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		35.200.600,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.199.400,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	12.100.400,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	1.099.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		21.991.200,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	19.486.378,60		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	2.504.821,40		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	10.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		3.862.300,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		3.862.300,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	76.700,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.04.999.002	1.948.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
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	585.600,00		
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	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.018	1.212.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.816.519,30		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.816.519,30		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.003	2.816.519,30		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		700,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		700,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.05.999.000	700,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			144.393.093,52	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		134.970.193,52		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		88.618.908,17		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	88.618.908,17		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		46.235.338,81		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	46.235.338,81		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		15.946,54		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.946,54		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		100.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00.999.000	100.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.668.100,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.668.100,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.02.999.001	8.668.100,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		754.800,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		754.800,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04.999.000	754.800,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			102.978.074,20	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		102.978.074,20		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		102.978.074,20		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	72.185.191,50		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	30.792.882,70		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.032.023,02	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.143.844,90	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.143.844,90		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.143.844,90		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	443.844,90		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.752.05.999.000	1.700.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			876.873,92	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		874.823,78		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.600.02.999.001	20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		854.823,78		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	674.823,78		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.800.03.999.000	80.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS		2.050,14		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		2.050,14		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.050,14		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			6.011.304,20	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.011.304,20		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.060.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03.999.000	60.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.801.03.999.000	4.000.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		222.967,25		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		222.967,25		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	220.515,54		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.00.999.000	2.451,71		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.728.336,95		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.728.336,95		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	250.139,54		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.600.02.999.000	200.000,00		
1999.99.3.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	1.278.197,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				98.945.480,70
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			50.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			50.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		50.000.000,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		50.000.000,00		
2112.52.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	1.754.05.999.000	50.000.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			48.945.480,70	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			48.396.880,70	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.284.200,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		2.276.200,00		
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		1.110.600,00		
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	590.600,00		
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		8.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.603.02.999.000	8.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		46.112.680,70		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		46.112.680,70		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.665.04.999.000	1.536.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.003	44.576.680,70		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			548.600,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		548.600,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		548.600,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	548.600,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-41.593.659,55
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-41.593.659,55	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-41.593.659,55		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-41.593.659,55	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-41.593.659,55		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				847.023.800,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				32.864.791,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			32.854.791,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			32.854.791,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		32.854.791,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		28.749.791,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		28.749.791,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	8.300.091,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.03.999.000	16.998.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	3.451.200,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		4.105.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		4.105.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	2.600.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.03.999.000	5.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.500.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			10.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		10.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.801.03.999.000	10.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				32.864.791,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	780.943.110,30
RECEITA DE CAPITAL	98.945.480,70

Total Geral das Receitas	879.888.591,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				717.130.918,77
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.563.732,68	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.939.772,37		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	107.716.902,79			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.050.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.732.640,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.360.890,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.992.690,62			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.414.400,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.056.400,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.300,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.501.448,96			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.623.960,31		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.620.960,31			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.694.400,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.693.200,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.693.200,00			
32. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		1.200,00		
32. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.872.786,09	
33. 31. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUN		1.000.000,00		
33. 31. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.413.356,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.695.400,00			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	8.584.700,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.028.256,00			
33. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.459.430,09		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	213.358,65			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	535.745,00			
33. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.360,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	41.895.694,89			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	732.200,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.043.400,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.363,96			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.983.800,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.728.271,79			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.027.607,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.702.400,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.747.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	313.300,00			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.406.700,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.888,96			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.057.539,84			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	110.200,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				146.855.883,23
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			142.390.189,82	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00		
44. 50. 42	AUXÍLIOS	100.000,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.290.189,82		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.329.100,58			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.915.789,24			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
44. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			202.500,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.500,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.500,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.263.193,41	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.257.893,41		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.257.793,41			
46. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
46. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		5.300,00		
46. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.300,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				15.901.789,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.901.789,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.901.789,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.901.789,00			
			T O T A L		879.888.591,00

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					1.941.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.672.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.672.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.422.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	100,00			
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				269.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			269.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.100,00			
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	100.000,00			
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	125.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.100,00			
T O T A L						1.943.800,00

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					1.770.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			780.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	670.000,00			
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	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				969.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			969.300,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	550.000,00			
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	410.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100,00			
T O T A L						1.771.000,00

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					14.262.846,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.972.446,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.353.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.745.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	601.500,00			
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	7.100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.999.000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			618.546,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	618.546,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				120.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.170.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.170.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.260.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	307.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.600.100,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	111.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	331.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.205.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.150.200,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.200,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.150.100,00			
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
T O T A L						15.468.046,00

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					183.568.305,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.409.910,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.926.910,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.120,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.365.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.330.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	64.520.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	20.075.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	10.137.090,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	2.062.340,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	2.764.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	72.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.002	500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	22.400,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	1.240.560,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01.999.000	56.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.483.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	750.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	13.483.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	120.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	1.000.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	70.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	60.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			1.000,00		
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.156.395,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			833.700,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	790.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.551.01.999.002	100,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	43.600,00			

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. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.322.695,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	3.360,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	56.000,00			
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	8.700,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.00.200.000	3.360,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	9.288.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.002	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.002	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.002	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	550.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.002	7.400,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	6.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.402.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.01.999.000	5.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.01.999.002	600.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	55.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.375,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.002	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	620.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.002	41.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.002	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.002	1.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	19.773.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	9.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.001	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.002	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.002	100,00			

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	1.553.01.999.002	112.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	20.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.002	85.800,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	2.050.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.551.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.550.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.002	30.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					31.611.210,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				31.610.110,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.610.110,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	15.082.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	680.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	1.100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.002	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.512.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.002	798.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	3.205.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	2.024.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.029.910,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.002	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01.999.002	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	2.000.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.002	615.100,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.100,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			100,00		
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						215.179.515,00

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					218.080.288,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.984.140,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.333.920,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.652.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	8.390.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	31.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	16.690.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	23.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	2.415.000,00			
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	3.418.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.001	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.868.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	220,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	5.000.000,00			
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	1.219.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	431.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.05.999.000	100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.650.220,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.715.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.235.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	220,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	700.000,00			
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	1.500.00.300.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.026.148,00	
3. 3. 31. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUN			1.000.000,00		
3. 3. 31. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.602.02.999.000	1.000.000,00			

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. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			19.162.456,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	360.200,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	335.200,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	6.000.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	400.200,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.602.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	1.100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	4.556.856,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02.999.000	2.500.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.602.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.605.02.999.000	3.800.000,00			
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.863.692,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	37.400,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.001	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	68.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	56.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	9.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	7.380.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	8.192.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	159.542,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	1.541.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	801.200,00			
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	16.700,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	900,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	635.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	397.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	11.184.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	57.974.700,00			
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	9.000,00			

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. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	5.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	100,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	181.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.602.02.999.000	200,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.300.000	220.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	127.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	127.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.02.999.000	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.05.999.000	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	19.200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.02.999.000	110.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.062.795,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.832.795,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.832.795,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	253.295,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	1.010.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	2.076.300,00			
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	1.350.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	28.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.02.999.000	6.000,00			
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	1.500.00.300.000	230.000,00			
T O T A L						223.143.083,00

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					19.297.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.771.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.518.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.171.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.002	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.806.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.010	315.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.018	1.107.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.038.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			253.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	253.000,00			
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				9.524.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.852.400,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.732.800,00			
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	69.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.672.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	68.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.010	9.000,00			
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	301.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.002	379.000,00			
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	438.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.007	71.600,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.010	165.020,00			

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	1.660.04.999.018	199.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	374.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.006	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.900.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.002	165.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	105.000,00			
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	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.010	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.002	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.010	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	670.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.002	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.006	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.007	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.010	28.480,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.018	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	50.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.010	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.215.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.204.500,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	1.500.00.999.001	100.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.104.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.027.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	1.336.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	99.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.002	27.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.006	40.000,00			

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.009	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.010	195.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.018	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	200.000,00			
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						22.513.400,00

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					34.104.579,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.693.179,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.590.179,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.207.479,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	343.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	39.000,00			
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			103.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	103.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.411.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.411.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	100,00			
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	821.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	800.000,00			
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	325.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.794.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	6.075.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	19.500.000,00			
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	400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.05.999.000	200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	66.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					95.409.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				95.408.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.408.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.340.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	41.301.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	50.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	115.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	300,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	200,00			
TOTAL						129.513.879,00

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					1.413.720,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439.620,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.420,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.320,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	344.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	79.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				974.100,00	
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			973.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	377.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	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	600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.200,00			
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	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	510.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	100,00			
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			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					178.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				178.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.000,00		
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	200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	147.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200,00			
T O T A L						1.591.720,00

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					11.316.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.914.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.204.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.152.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	320.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	715.000,00			
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			710.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	710.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.402.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.362.200,00		
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	45.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	541.300,00			
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	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	990.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.000,00			
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	200.000,00			
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	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.972.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.972.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.972.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.761.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.05.999.000	200.000,00			
T O T A L						13.288.800,00

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					564.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			494.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	470.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	21.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400,00			
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	600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	65.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.800,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	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	200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
T O T A L						565.700,00

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					503.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	401.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	65.400,00			
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	10.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.200,00		
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.200,00			
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	1.000,00			
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			
T O T A L						503.400,00

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					119.873.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.837.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.807.300,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00.999.000	70.000.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03.999.000	7.500.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.801.03.999.000	30.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.950.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	6.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	1.020.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	179.200,00			
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. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.036.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.036.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	52.500,00			
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	40.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	696.000,00			
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	496.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.801.03.999.000	500.000,00			
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			
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	1.802.03.999.000	235.500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				202.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00		

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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.802.03.999.000	202.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					15.670.591,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				15.670.591,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.670.591,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	15.470.591,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03.999.000	200.000,00			
T O T A L						136.182.891,00

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					424.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	270.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.400,00			
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	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				107.600,00	
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			107.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	58.100,00			
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	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.600,00		
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	40.400,00			
T O T A L						465.200,00

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					878.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				723.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			711.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	601.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
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				155.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.100,00		
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	42.200,00			
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	10.000,00			
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	41.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.700,00			
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			
T O T A L						897.100,00

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					55.374.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.041.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	846.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	195.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.333.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.333.200,00		
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	1.791.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	52.502.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					747.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				747.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			747.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	187.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	551.100,00			
T O T A L						56.121.400,00

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					24.229.330,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.185.933,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.562.998,00		
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	6.425.921,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	883.277,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	139.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	102.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			622.935,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	619.935,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.500.400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.500.200,00			
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				14.542.997,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.311.400,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.311.200,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.231.597,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	16.369,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	37.345,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	641.353,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	700.200,00			
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	17.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.305.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	374.369,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.025.577,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	400,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	700.000,00			
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	200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 Executivo
ORGÃO 30 Secretaria da Gestão

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	201.084,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.925.829,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				125.429,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.429,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	10.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	105.029,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.800.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.800.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.800.200,00			
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						27.155.159,00

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					1.332.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.000,00		
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	130.000,00			
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				392.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			392.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	85.400,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	37.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	42.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	218.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				14.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.200,00			
T O T A L						1.346.300,00

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					508.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	410.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	90.200,00			
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				7.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.600,00		
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	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	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
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			
T O T A L						518.000,00

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					6.425.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.330.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.330.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.980.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.095.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.095.000,00		
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	405.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.675.400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.062.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.062.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.062.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	62.400,00			
T O T A L						9.487.800,00

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					1.994.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				583.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			580.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.411.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.213.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.205.000,00			
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			198.200,00		
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	45.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	61.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.000,00			
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			
T O T A L						2.002.200,00

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					231.198,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				231.198,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			231.198,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	231.198,00			
T O T A L						231.198,00

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					19.267.850,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.399.804,68	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.375.945,37		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00.999.000	216.902,79			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.223.253,62			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	35.788,96			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.859,31		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	23.859,31			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.868.046,09	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.868.046,09		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	11.929,65			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	379.579,89			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	35.788,96			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	216.902,79			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	35.788,96			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.338.055,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					731.149,23
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				660.655,82	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			660.655,82		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	433.805,58			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	226.850,24			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				70.493,41	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.493,41		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	70.493,41			
T O T A L						19.999.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	879.888.591,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					1.666.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
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	100.000,00			
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	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
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						1.668.500,00

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					181.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
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	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100,00			
TOTAL						181.300,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					94.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	72.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
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	1.000,00			
T O T A L						94.000,00

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					1.770.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			780.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	670.000,00			
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	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				969.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			969.300,00		
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	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	550.000,00			
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	410.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100,00			
TOTAL						1.771.000,00

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					12.926.346,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.302.246,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.703.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	443.500,00			
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	100,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			598.546,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	598.546,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				120.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.504.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.504.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	305.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.600.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	111.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	331.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.205.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.150.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.150.100,00			
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
TOTAL						14.131.546,00

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					257.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.200,00		
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	110.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.500,00			
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	2.100,00			
T O T A L						257.000,00

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					1.079.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			398.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	345.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
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				661.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			661.500,00		
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	660.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
T O T A L						1.079.500,00

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					1.071.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000.100,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.917.455,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.226.360,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.476.360,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.120,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.330.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	2.062.340,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.002	500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	22.400,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			750.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	750.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			1.000,00		
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.761.495,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			833.700,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	790.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.551.01.999.002	100,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	43.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.927.795,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	3.360,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	8.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.00.200.000	3.360,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	8.515.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.002	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.002	2.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.001.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.01.999.002	600.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.552.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.275,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	601.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.002	41.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.002	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	12.044.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.002	80.000,00			

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.002	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	2.050.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.551.01.999.002	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.550.01.999.002	100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.192.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.741.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.741.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.580.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.002	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	2.601.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.002	200.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.6.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			100,00		
4.6.95.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	100,00			
TOTAL						43.732.355,00

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					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.069.490,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.311.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					102.289.060,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.183.550,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.450.550,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.365.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	64.520.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	20.075.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	10.137.090,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	2.764.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	72.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	1.240.560,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01.999.000	56.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.733.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	13.483.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	120.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	1.000.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	70.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.496.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.496.200,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	56.000,00			
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	2.500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.01.999.000	5.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	9.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.001	800.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.01.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.024.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.129.910,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					680.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.833.910,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.833.910,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	680.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	1.100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	2.024.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.029.910,00			

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						139.513.660,00

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					2.823.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					346.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.169.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.169.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	433.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	2.030.000,00			
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	26.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.002	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.968.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.068.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.068.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.002	456.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.002	12.000,00			
TOTAL						11.237.700,00

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					6.103.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					212.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					408.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.723.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.723.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	339.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.002	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.002	1.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	6.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	51.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.002	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.002	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	7.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.002	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.002	700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	5.698.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.002	112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.002	59.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.002	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.006.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.957.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.965.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.965.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	8.602.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	2.512.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.002	342.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	403.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01.999.002	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.002	603.000,00			
TOTAL						20.689.300,00

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					1.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.002	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.002	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.002	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.002	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.002	100,00			
TOTAL						6.500,00

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					6.215.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.767.100,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					29.650.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					700,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.186.282,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.613.400,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					71.647.806,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.984.140,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.333.920,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.652.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	8.390.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	31.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	16.690.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	23.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	2.415.000,00			
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	3.418.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.001	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.868.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	220,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	5.000.000,00			
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	1.219.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	431.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.749.05.999.000	100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.650.220,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.715.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.235.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	220,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	700.000,00			
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	1.500.00.300.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.026.148,00	
3. 3. 31. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUN			1.000.000,00		
3. 3. 31. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.602.02.999.000	1.000.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			19.162.456,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	360.200,00			

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. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	335.200,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	6.000.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	400.200,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.602.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	1.100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	4.556.856,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02.999.000	2.500.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.602.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.605.02.999.000	3.800.000,00			
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.863.692,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	37.400,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.001	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	68.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	56.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	9.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	7.380.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	8.192.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	159.542,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	1.541.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	801.200,00			
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	16.700,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	900,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	635.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	397.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	11.184.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	57.974.700,00			
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	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	5.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	100,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	181.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.602.02.999.000	200,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.300.000	220.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	127.600,00			

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	1.600.02.999.000	127.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.02.999.000	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.05.999.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	19.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.02.999.000	110.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.687.595,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.366.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.832.795,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.832.795,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	253.295,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	1.010.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	2.076.300,00			
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	1.350.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	28.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.02.999.000	6.000,00			
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	1.500.00.300.000	230.000,00			
TOTAL						223.143.083,00

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					6.988.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.025.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.805.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.166.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	408.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	220.000,00			
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				1.962.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			920.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	920.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.042.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	235.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	100.000,00			
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	20.000,00			
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	554.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					184.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				183.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.00.999.001	100.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	83.000,00			
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						7.172.000,00

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					589.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.046.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.584.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.746.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.713.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.971.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.002	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	640.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.018	1.107.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.010	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	630.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	33.000,00			
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				7.474.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.909.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.790.000,00			
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	69.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.564.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.006	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.018	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.010	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.009	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.002	379.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.018	199.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.010	165.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.008	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.009	10.000,00			
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	438.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.007	71.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	374.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.006	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.002	165.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	105.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.010	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.002	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.010	1.000,00			

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.002	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.006	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.007	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.010	28.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.018	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	50.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	1.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.010	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.536.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.041.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					277.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.009.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.009.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.027.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	1.336.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.002	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.006	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.009	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.010	195.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.018	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	200.000,00			
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			
TOTAL						15.240.600,00

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					85.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.800,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	22.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
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			
TOTAL						95.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
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						5.000,00

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					3.759.879,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.623.879,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.575.879,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.277.479,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	271.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	27.000,00			
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			48.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.136.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.136.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.400,00			
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	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	325.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500.000,00			
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	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
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			
TOTAL						3.769.879,00

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					6.075.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.405.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.480.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.480.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	570.000,00			
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	833.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	6.075.200,00			
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					41.312.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.441.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.853.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.853.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.340.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	41.301.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	50.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
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						102.333.900,00

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					762.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.300.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			452.200,00		
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	72.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.600.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.600.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	300.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	19.500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.05.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
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						21.103.200,00

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					1.800.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			562.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.193.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	100,00			
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	1.000,00			
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	1.160.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.100,00			
TOTAL						1.805.900,00

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					700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	300,00			
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					300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	500.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100,00			
TOTAL						501.000,00

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					524.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.320,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.600,00		
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	7.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
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	200,00			
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						554.720,00

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					672.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.700,00			
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				634.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			634.100,00		
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	308.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	200,00			
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	264.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.400,00		
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	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200,00			
TOTAL						719.400,00

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					213.000,00
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				210.200,00	
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			210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	61.200,00			
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	141.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
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	100.800,00			
TOTAL						314.000,00

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			
T O T A L						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					2.457.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.710.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.650.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	220.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
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			60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				747.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			747.800,00		
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	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
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	700.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	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	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.400,00		
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	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	200,00			
TOTAL						2.468.800,00

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					195.400,00
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				1.694.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.654.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
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					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				761.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			761.000,00		
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	560.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.05.999.000	200.000,00			
TOTAL						2.456.400,00

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					167.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
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	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.300,00			
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						318.100,00

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					554.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.300,00		
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	300,00			
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			
T O T A L						554.900,00

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					6.440.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.650.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.300.000,00			
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	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			650.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	650.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			790.200,00		
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	515.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.050.200,00			
TOTAL						7.490.600,00

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					486.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.400,00		
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	21.000,00			
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	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.200,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	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	200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
T O T A L						488.100,00

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					66.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
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			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
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			
T O T A L						66.200,00

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					11.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
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			
T O T A L						11.400,00

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					503.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	401.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	65.400,00			
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	10.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.200,00		
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.200,00			
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	1.000,00			
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			
T O T A L						503.400,00

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					1.148.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.950.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.047.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.017.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [	1.500.00.999.000	70.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS [	1.801.03.999.000	30.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.950.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	6.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	35.100,00			
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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.051.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.051.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	2.500,00			
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	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	336.000,00			
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	191.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.801.03.999.000	500.000,00			
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			
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						110.307.200,00

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					1.675.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.790.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.790.100,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03.999.000	7.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	144.100,00			
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				985.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			985.000,00		
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	38.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	360.000,00			
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	305.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	80.000,00			
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	1.802.03.999.000	230.000,00			
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					15.470.591,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				15.470.591,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.470.591,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	15.470.591,00			
TOTAL						25.875.691,00

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					340.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	270.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.400,00			
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	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				23.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
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	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	100,00			
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						345.900,00

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					83.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.700,00	
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			83.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	52.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.600,00		
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	35.400,00			
TOTAL						119.300,00

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					609.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	381.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.600,00		
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	41.200,00			
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	10.000,00			
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	41.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	49.200,00			
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						628.600,00

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					268.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
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				3.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
T O T A L						268.500,00

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					3.641.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.041.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.630.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.630.100,00		
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	696.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.901.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					225.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	185.000,00			
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	40.000,00			
TOTAL						3.901.100,00

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					69.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						71.000,00

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					51.500.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.503.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.503.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
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	50.500.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.100,00			
TOTAL						51.517.600,00

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					130.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	80.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					501.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				501.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.000,00		
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	500.000,00			
TOTAL						631.700,00

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					545.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			545.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						545.000,00

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					10.899.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.303.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.770.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	90.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	131.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	102.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			533.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	530.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.500.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.500.200,00			
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				6.095.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.095.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	550.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.200.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.861.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	61.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.800.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.800.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.800.200,00			
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						13.760.600,00

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					671.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.200,00		
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	545.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.600,00		
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	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						676.800,00

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					1.076.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	820.000,00			
T O T A L						1.076.000,00

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					200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
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	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	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						1.200,00

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					6.353.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.041.333,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.008.798,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	845.921,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	162.677,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.535,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	32.535,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.312.097,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.310.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.310.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.002.097,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.169,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.845,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	54.753,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	138.169,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.095.077,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.084,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.429,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.429,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.429,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	26.429,00			
TOTAL						6.379.859,00

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					125.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
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				5.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
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			
T O T A L						125.200,00

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					200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					101.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.200,00		
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	100.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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	200,00			
TOTAL						101.600,00

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					2.647.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				778.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			748.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	620.000,00			
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	8.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.869.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.868.700,00		
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	28.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	200,00			
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	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.798.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
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	6.200,00			
TOTAL						2.674.100,00

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					144.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
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				4.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.200,00		
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	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	2.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						145.400,00

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					1.664.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.320.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	220.000,00			
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				324.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			324.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
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	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						1.669.000,00

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					1.061.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.000,00		
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	130.000,00			
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				121.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.200,00			
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	3.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	105.200,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
T O T A L						1.064.800,00

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					107.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	67.200,00			
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						107.300,00

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					2.200,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
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	200,00			
T O T A L						2.200,00

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					161.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	73.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
TOTAL						172.000,00

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					508.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	410.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	90.200,00			
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				7.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.600,00		
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	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	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
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			
T O T A L						518.000,00

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					6.425.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.330.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.330.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.980.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.095.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.095.000,00		
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	405.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.675.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.062.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.062.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.062.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	62.400,00			
TOTAL						9.487.800,00

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					501.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				447.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
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				54.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.000,00		
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	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	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
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			
T O T A L						506.000,00

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					1.493.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	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			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.357.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.213.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.205.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	46.000,00			
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						1.496.200,00

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					231.198,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				231.198,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			231.198,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	231.198,00			
T O T A L						231.198,00

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					19.267.850,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.399.804,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.375.945,37		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00.999.000	216.902,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.223.253,62			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	35.788,96			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.859,31		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	23.859,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.868.046,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.868.046,09		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	11.929,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	379.579,89			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	35.788,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	216.902,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	35.788,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	4.338.055,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					731.149,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				660.655,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			660.655,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	433.805,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	226.850,24			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				70.493,41	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.493,41		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	70.493,41			
TOTAL						19.999.000,00

TOTAL GERAL 879.888.591,00

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			1.943.800,00	1.943.800,00
04 122	Administração Geral			1.943.800,00	1.943.800,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.943.800,00	1.943.800,00
04.122.0003.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			1.668.500,00	1.668.500,00
04.122.0003.2095.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO			181.300,00	181.300,00
04.122.0003.2096.0000	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina			94.000,00	94.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.943.800,00	1.943.800,00

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			1.771.000,00	1.771.000,00
04 122	Administração Geral			1.771.000,00	1.771.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.771.000,00	1.771.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.544.500,00	1.544.500,00
04.122.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			91.500,00	91.500,00
04.122.0003.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS			135.000,00	135.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.771.000,00	1.771.000,00

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		100,00	8.196.746,00	8.196.846,00
04 123	Administração Financeira		100,00	1.987.846,00	1.987.946,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		100,00		100,00
04.123.0002.1059.0000	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES		100,00		100,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.987.846,00	1.987.846,00
04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA			1.950.846,00	1.950.846,00
04.123.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA			37.000,00	37.000,00
04 124	Controle Interno			1.079.500,00	1.079.500,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.079.500,00	1.079.500,00
04.124.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO			1.079.500,00	1.079.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			256.900,00	256.900,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			256.900,00	256.900,00
04.125.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM			256.900,00	256.900,00
04 129	Administração de Receitas			4.872.500,00	4.872.500,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			4.872.500,00	4.872.500,00
04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA			4.872.500,00	4.872.500,00
28	Encargos Especias	7.271.200,00			7.271.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	7.271.200,00			7.271.200,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.271.200,00			7.271.200,00
28.846.0018.0004.0000	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	2.400.000,00			2.400.000,00
28.846.0018.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	3.751.000,00			3.751.000,00
28.846.0018.0008.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.100,00			1.000.100,00
28.846.0018.0009.0000	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	120.100,00			120.100,00
	TOTAL	7.271.200,00	100,00	8.196.746,00	15.468.046,00

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	8.700,00	32.931.435,00	182.157.880,00	215.098.015,00
12 122	Administração Geral			134.800,00	134.800,00
12 122 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			134.800,00	134.800,00
12.122.0006.2124.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA			100,00	100,00
12.122.0006.2125.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE			130.500,00	130.500,00
12.122.0006.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.200,00	4.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.000.300,00	4.000.300,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			4.000.300,00	4.000.300,00
12.306.0006.2019.0000	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE			4.000.300,00	4.000.300,00
12 361	Ensino Fundamental	8.700,00	21.682.435,00	152.569.690,00	174.260.825,00

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		21.682.435,00	152.569.690,00	174.252.125,00
12.361.0006.1001.0000	SEMANA DO PROFESSOR		45.775,00		45.775,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		2.840.000,00		2.840.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		300.000,00		300.000,00
12.361.0006.1010.0000	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS		6.000,00		6.000,00
12.361.0006.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS		500,00		500,00
12.361.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		2.200,00		2.200,00
12.361.0006.1018.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR		1.000,00		1.000,00
12.361.0006.1020.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.100,00		5.100,00
12.361.0006.1022.0000	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS		1.500,00		1.500,00
12.361.0006.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		9.916.000,00		9.916.000,00
12.361.0006.1039.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS		33.600,00		33.600,00
12.361.0006.1040.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		3.360,00		3.360,00
12.361.0006.1121.0000	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE		214.500,00		214.500,00
12.361.0006.1179.0000	CURSO DE LINGUAS		1.500,00		1.500,00
12.361.0006.1184.0000	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES		1.500,00		1.500,00
12.361.0006.1221.0000	CAMINHO DA ESCOLA		640.000,00		640.000,00
12.361.0006.1267.0000	EDUCAÇÃO INTEGRAL		2.900,00		2.900,00
12.361.0006.1268.0000	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		10.600,00		10.600,00
12.361.0006.1310.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA		400,00		400,00
12.361.0006.1503.0000	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE		500,00		500,00
12.361.0006.1553.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0006.1570.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		6.655.500,00		6.655.500,00
12.361.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			33.918.620,00	33.918.620,00
12.361.0006.2050.0000	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)			91.537.960,00	91.537.960,00
12.361.0006.2054.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)			22.526.110,00	22.526.110,00
12.361.0006.2066.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO			1.621.300,00	1.621.300,00
12.361.0006.2160.0000	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)			65.300,00	65.300,00
12.361.0006.2185.0000	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS			400,00	400,00
12.361.0006.2282.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0006.2283.0000	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			900.000,00	900.000,00
12 361 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.700,00			8.700,00
12.361.0018.0014.0000	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	8.700,00			8.700,00
12 365	Educação Infantil		11.237.700,00	25.399.590,00	36.637.290,00

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 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		11.237.700,00	25.399.590,00	36.637.290,00
12.365.0006.1003.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		73.600,00		73.600,00
12.365.0006.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		650.000,00		650.000,00
12.365.0006.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		920.000,00		920.000,00
12.365.0006.1127.0000	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL		523.100,00		523.100,00
12.365.0006.1180.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		2.400.000,00		2.400.000,00
12.365.0006.1226.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL		1.806.000,00		1.806.000,00
12.365.0006.1569.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)		4.865.000,00		4.865.000,00
12.365.0006.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30%)			250.000,00	250.000,00
12.365.0006.2055.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 70%)			25.092.090,00	25.092.090,00
12.365.0006.2060.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 70%)			57.500,00	57.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		8.300,00	23.000,00	31.300,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		8.300,00	23.000,00	31.300,00
12.366.0006.1019.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.800,00		1.800,00
12.366.0006.1029.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.800,00		2.800,00
12.366.0006.1192.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.700,00		3.700,00
12.366.0006.2052.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 70%)			23.000,00	23.000,00
12 367	Educação Especial		3.000,00	30.500,00	33.500,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.000,00	30.500,00	33.500,00
12.367.0006.1288.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		500,00		500,00
12.367.0006.1571.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)		2.500,00		2.500,00
12.367.0006.2053.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)			27.000,00	27.000,00
12.367.0006.2150.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL			3.500,00	3.500,00
13	Cultura		24.800,00		24.800,00
13 392	Difusão Cultural		24.800,00		24.800,00
13 392 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		24.800,00		24.800,00
13.392.0006.1015.0000	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS		21.300,00		21.300,00
13.392.0006.1325.0000	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA		1.500,00		1.500,00
13.392.0006.1326.0000	CULTURA E DIVERSIDADE		2.000,00		2.000,00
27	Desporto e Lazer		56.600,00		56.600,00
27 812	Desporto Comunitário		56.200,00		56.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

06 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		56.200,00		56.200,00
27.812.0006.1013.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		200,00		200,00
27.812.0006.1511.0000	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS		56.000,00		56.000,00
27 813	Lazer		400,00		400,00
27 813 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		400,00		400,00
27.813.0006.1509.0000	Colônia de Férias		400,00		400,00
28	Encargos Especias	100,00			100,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100,00			100,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100,00			100,00
28.846.0018.0035.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	100,00			100,00
	TOTAL	8.800,00	33.012.835,00	182.157.880,00	215.179.515,00

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		7.023.101,00	215.479.982,00	222.503.083,00
10 122	Administração Geral		540.000,00	21.119.600,00	21.659.600,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		540.000,00	21.119.600,00	21.659.600,00
10.122.0008.1036.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
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			18.871.000,00	18.871.000,00
10.122.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			70.000,00	70.000,00
10.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE			367.600,00	367.600,00
10.122.0008.2156.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA			1.708.000,00	1.708.000,00
10.122.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			103.000,00	103.000,00
10 301	Atenção Básica		2.313.995,00	61.164.500,00	63.478.495,00
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		2.313.995,00	61.164.500,00	63.478.495,00
10.301.0008.1176.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.100.000,00		1.100.000,00
10.301.0008.1410.0000	SAÚDE NAS ESCOLAS		61.000,00		61.000,00
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		1.151.995,00		1.151.995,00
10.301.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			26.485.000,00	26.485.000,00
10.301.0008.2173.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA SAÚDE			650.000,00	650.000,00
10.301.0008.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			27.564.000,00	27.564.000,00
10.301.0008.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA			4.349.500,00	4.349.500,00
10.301.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			1.906.000,00	1.906.000,00
10.301.0008.2270.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
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			8.000,00	8.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.687.606,00	118.284.740,00	121.972.346,00

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		3.687.606,00	118.284.740,00	121.972.346,00
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		3.542.606,00		3.542.606,00
10.302.0008.2116.0000	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)			3.383.000,00	3.383.000,00
10.302.0008.2119.0000	CENTRO INTEGRADO DA SAÚDE DA MULHER			4.169.400,00	4.169.400,00
10.302.0008.2120.0000	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL INFANTIL			1.036.000,00	1.036.000,00
10.302.0008.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II			3.812.200,00	3.812.200,00
10.302.0008.2155.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE			5.525.000,00	5.525.000,00
10.302.0008.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)			1.565.600,00	1.565.600,00
10.302.0008.2203.0000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA			15.469.500,00	15.469.500,00
10.302.0008.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL			12.055.200,00	12.055.200,00
10.302.0008.2216.0000	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			69.730.000,00	69.730.000,00
10.302.0008.2268.0000	CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA			476.100,00	476.100,00
10.302.0008.2360.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)			1.062.740,00	1.062.740,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		200,00	5.195.542,00	5.195.742,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		200,00	5.195.542,00	5.195.742,00
10.303.0008.1549.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		200,00		200,00
10.303.0008.2269.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA			5.195.542,00	5.195.542,00
10 304	Vigilância Sanitária		200,00	2.452.400,00	2.452.600,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		200,00	2.452.400,00	2.452.600,00
10.304.0008.1550.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		200,00		200,00
10.304.0008.2118.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			2.446.400,00	2.446.400,00
10.304.0008.2363.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Sanitária			6.000,00	6.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		481.100,00	7.263.200,00	7.744.300,00

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
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		481.100,00	7.263.200,00	7.744.300,00
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		373.700,00		373.700,00
10.305.0008.1551.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		105.000,00		105.000,00
10.305.0008.2115.0000	CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS			196.400,00	196.400,00
10.305.0008.2222.0000	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			6.660.200,00	6.660.200,00
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			400.000,00	400.000,00
10.305.0008.2364.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Epidemiológica			6.000,00	6.000,00
28	Encargos Especias	640.000,00			640.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	640.000,00			640.000,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	640.000,00			640.000,00
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	340.000,00			340.000,00
	TOTAL	640.000,00	7.023.101,00	215.479.982,00	223.143.083,00

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			5.719.000,00	5.719.000,00
04 122	Administração Geral			5.719.000,00	5.719.000,00
04 122 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE			5.719.000,00	5.719.000,00
04.122.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			5.719.000,00	5.719.000,00
08	Assistêncial Social		9.185.700,00	6.920.700,00	16.106.400,00
08 241	Assistência ao Idoso		39.000,00	16.000,00	55.000,00
08 241 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		39.000,00	16.000,00	55.000,00
08.241.0007.1296.0000	IDOSO FELIZ - PSB		39.000,00		39.000,00
08.241.0007.2226.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08.241.0007.2234.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -			1.000,00	1.000,00
08.241.0007.2361.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		55.000,00	35.000,00	90.000,00
08 242 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		55.000,00	35.000,00	90.000,00
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 -			5.000,00	5.000,00
08.242.0007.2322.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE			30.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.019.100,00	1.236.800,00	3.255.900,00
08 243 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		2.019.100,00	1.236.800,00	3.255.900,00
08.243.0007.1038.0000	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB		20.000,00		20.000,00
08.243.0007.1170.0000	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA		170.000,00		170.000,00
08.243.0007.1245.0000	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE		5.000,00		5.000,00
08.243.0007.1294.0000	QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB		30.000,00		30.000,00
08.243.0007.1295.0000	BRINCANDO E APRENDENDO - PSB		30.000,00		30.000,00
08.243.0007.1391.0000	FAZENDO ARTE - PSB		215.000,00		215.000,00
08.243.0007.1483.0000	MEUS 15 ANOS - PSB		200.000,00		200.000,00
08.243.0007.1546.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSB		1.319.100,00		1.319.100,00
08.243.0007.1573.0000	BATE LATA - SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.243.0007.2035.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			184.000,00	184.000,00
08.243.0007.2040.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE			7.000,00	7.000,00
08.243.0007.2315.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSE			950.000,00	950.000,00
08.243.0007.2358.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			95.800,00	95.800,00
08 244	Assistência Comunitária		7.072.600,00	5.632.900,00	12.705.500,00

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
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			11.000,00	11.000,00
08.244.0003.2110.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			8.000,00	8.000,00
08.244.0003.2211.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			3.000,00	3.000,00
08 244 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		7.072.600,00	5.621.900,00	12.694.500,00
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		306.000,00		306.000,00
08.244.0007.1006.0000	REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB		342.000,00		342.000,00
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		119.600,00		119.600,00
08.244.0007.1044.0000	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.416.000,00		1.416.000,00
08.244.0007.1398.0000	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB		150.000,00		150.000,00
08.244.0007.1498.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE		10.000,00		10.000,00
08.244.0007.1552.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.060.000,00		1.060.000,00
08.244.0007.1572.0000	CASAMENTO SOLIDÁRIO		150.000,00		150.000,00
08.244.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB			1.790.000,00	1.790.000,00
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB			5.000,00	5.000,00
08.244.0007.2165.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB			1.656.500,00	1.656.500,00
08.244.0007.2201.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE			572.800,00	572.800,00
08.244.0007.2227.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB			25.000,00	25.000,00
08.244.0007.2228.0000	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PAB			685.520,00	685.520,00
08.244.0007.2229.0000	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PAB			11.000,00	11.000,00
08.244.0007.2230.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PAB			35.000,00	35.000,00
08.244.0007.2231.0000	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO - PAB			24.480,00	24.480,00
08.244.0007.2232.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DO PAB			60.000,00	60.000,00
08.244.0007.2233.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			2.000,00	2.000,00
08.244.0007.2278.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE			312.000,00	312.000,00
08.244.0007.2279.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE			399.600,00	399.600,00
08.244.0007.2300.0000	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE			43.000,00	43.000,00
09	Previdência Social			685.000,00	685.000,00

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			685.000,00	685.000,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			685.000,00	685.000,00
09.271.0003.2212.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS			685.000,00	685.000,00
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	9.185.700,00	13.324.700,00	22.513.400,00

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		26.200,00	6.012.379,00	6.038.579,00
04 122	Administração Geral		26.200,00	6.012.379,00	6.038.579,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			6.012.379,00	6.012.379,00
04.122.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			3.769.879,00	3.769.879,00
04.122.0003.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			462.800,00	462.800,00
04.122.0003.2337.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			1.629.400,00	1.629.400,00
04.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO			150.300,00	150.300,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		26.200,00		26.200,00
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		15.000,00		15.000,00
04.122.0009.1520.0000	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		1.000,00		1.000,00
15	Urbanismo		100.033.900,00	20.640.400,00	120.674.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		99.783.300,00		99.783.300,00
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		135.000,00		135.000,00
15.451.0002.1334.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		135.000,00		135.000,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		94.817.500,00		94.817.500,00
15.451.0009.1035.0000	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA		31.542.100,00		31.542.100,00
15.451.0009.1058.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.065.000,00		2.065.000,00
15.451.0009.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		26.450.000,00		26.450.000,00
15.451.0009.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		1.150.000,00		1.150.000,00
15.451.0009.1103.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		932.000,00		932.000,00
15.451.0009.1150.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		550.000,00		550.000,00
15.451.0009.1199.0000	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I		2.005.000,00		2.005.000,00
15.451.0009.1222.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I		21.000,00		21.000,00
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		150.000,00		150.000,00
15.451.0009.1562.0000	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL		25.450.000,00		25.450.000,00
15.451.0009.1565.0000	PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS		2.212.000,00		2.212.000,00
15.451.0009.1566.0000	EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL		1.070.000,00		1.070.000,00
15.451.0009.1567.0000	URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL		1.220.000,00		1.220.000,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		160.400,00		160.400,00
15.451.0014.1495.0000	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		160.400,00		160.400,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		4.670.400,00		4.670.400,00
15.451.0015.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS		4.570.000,00		4.570.000,00
15.451.0015.1188.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		100.400,00		100.400,00

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
15 452	Serviços Urbanos		250.600,00	20.640.400,00	20.891.000,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		250.600,00	20.640.200,00	20.890.800,00
15.452.0009.1510.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		250.600,00		250.600,00
15.452.0009.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.640.200,00	20.640.200,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER			200,00	200,00
15.452.0015.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			200,00	200,00
16	Habitação		501.000,00		501.000,00
16 482	Habitação Urbana		501.000,00		501.000,00
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA		501.000,00		501.000,00
16.482.0012.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO		500.400,00		500.400,00
16.482.0012.1522.0000	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO CASA VERDE AMARELA		200,00		200,00
16.482.0012.1523.0000	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO		400,00		400,00
17	Saneamento		2.300.000,00		2.300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.300.000,00		2.300.000,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		2.300.000,00		2.300.000,00
17.512.0009.1200.0000	DRENAGEM - PAC I		2.100.000,00		2.100.000,00
17.512.0009.1515.0000	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	102.861.100,00	26.652.779,00	129.513.879,00

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			462.520,00	462.520,00
04 122	Administração Geral			462.520,00	462.520,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			462.520,00	462.520,00
04.122.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO			418.520,00	418.520,00
04.122.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO			38.400,00	38.400,00
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		476.000,00	653.200,00	1.129.200,00
20 511	Saneamento Básico Rural			361.000,00	361.000,00
20 511 0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE			361.000,00	361.000,00
20.511.0004.2340.0000	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL			361.000,00	361.000,00
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		1.200,00		1.200,00
20.605.0010.1152.0000	MATADOURO MUNICIPAL		20.600,00		20.600,00
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		451.600,00	292.200,00	743.800,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		135.000,00	292.200,00	427.200,00
20.608.0009.1500.0000	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS		135.000,00		135.000,00
20.608.0009.2323.0000	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS			292.200,00	292.200,00

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		316.600,00		316.600,00
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		200.800,00		200.800,00
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		1.000,00		1.000,00
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		5.800,00		5.800,00
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		3.100,00		3.100,00
20.608.0010.1559.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	476.000,00	1.115.720,00	1.591.720,00

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		300,00	10.509.200,00	10.509.500,00
04 122	Administração Geral		300,00	10.509.200,00	10.509.500,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			10.439.000,00	10.439.000,00
04.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA			2.467.200,00	2.467.200,00
04.122.0003.2310.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL			551.400,00	551.400,00
04.122.0003.2320.0000	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba			7.420.400,00	7.420.400,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		300,00	70.200,00	70.500,00
04.122.0014.1243.0000	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO		300,00		300,00
04.122.0014.2301.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA			55.000,00	55.000,00
04.122.0014.2307.0000	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS			15.200,00	15.200,00
06	Segurança Pública		3.500,00		3.500,00
06 183	Informação e Inteligência		3.500,00		3.500,00
06 183 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		3.500,00		3.500,00
06.183.0014.1454.0000	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO		500,00		500,00
06.183.0014.1456.0000	AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO		3.000,00		3.000,00
15	Urbanismo		1.600,00	317.200,00	318.800,00
15 452	Serviços Urbanos		1.600,00	317.200,00	318.800,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		1.600,00	317.200,00	318.800,00
15.452.0009.1502.0000	Execução de Obras para Mobilidade Urbana		1.600,00		1.600,00
15.452.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA			317.200,00	317.200,00
26	Transporte		302.600,00	2.154.400,00	2.457.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		302.600,00	2.154.400,00	2.457.000,00
26 782 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			51.200,00	51.200,00
26.782.0009.2286.0000	MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E TERMINAIS			51.200,00	51.200,00
26 782 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO		302.600,00	2.103.200,00	2.405.800,00
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		50.000,00		50.000,00
26.782.0014.1564.0000	ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE		210.000,00		210.000,00
26.782.0014.1568.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PARNAÍBA		40.000,00		40.000,00
26.782.0014.2284.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO			1.903.000,00	1.903.000,00
26.782.0014.2285.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS			200.200,00	200.200,00

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	308.000,00	12.980.800,00	13.288.800,00

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			565.700,00	565.700,00
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			565.500,00	565.500,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			565.500,00	565.500,00
04.124.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			487.900,00	487.900,00
04.124.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA			66.200,00	66.200,00
04.124.0003.2065.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA			11.400,00	11.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	565.700,00	565.700,00

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	503.000,00	503.400,00
04 122	Administração Geral		400,00	503.000,00	503.400,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		400,00	503.000,00	503.400,00
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			286.400,00	286.400,00
04.122.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA			216.600,00	216.600,00
	TOTAL	0,00	400,00	503.000,00	503.400,00

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	119.976.300,00	120.512.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		536.000,00	119.976.300,00	120.512.300,00
09 272 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ		536.000,00	119.976.300,00	120.512.300,00
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			109.031.200,00	109.031.200,00
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			442.000,00	442.000,00
09.272.0011.2142.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO			61.000,00	61.000,00
09.272.0011.2327.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO			9.118.100,00	9.118.100,00
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			670.000,00	670.000,00
09.272.0011.2332.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			31.000,00	31.000,00
09.272.0011.2365.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			35.000,00	35.000,00
09.272.0011.2366.0000	SENTENÇA JUDICIAL - PLANO FINANCEIRO			500.000,00	500.000,00
99	Reservas	15.670.591,00			15.670.591,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS	15.670.591,00			15.670.591,00
99 997 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	15.670.591,00			15.670.591,00
99.997.0011.9997.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	200.000,00			200.000,00
99.997.0011.9998.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	15.470.591,00			15.470.591,00
	TOTAL	15.670.591,00	536.000,00	119.976.300,00	136.182.891,00

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			345.900,00	345.900,00
04 122	Administração Geral			345.900,00	345.900,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			345.900,00	345.900,00
04.122.0003.2090.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			116.400,00	116.400,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			228.300,00	228.300,00
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		118.500,00		118.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		118.500,00		118.500,00
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		117.100,00		117.100,00
18.541.0005.1024.0000	VIVEIRO MUNICIPAL		75.400,00		75.400,00
18.541.0005.1249.0000	LIMPEZA LEGAL		16.000,00		16.000,00
18.541.0005.1252.0000	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL		4.000,00		4.000,00
18.541.0005.1425.0000	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES		15.000,00		15.000,00
18.541.0005.1427.0000	DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS		3.000,00		3.000,00
18.541.0005.1428.0000	PARQUE AMBIENTAL		3.100,00		3.100,00
18.541.0005.1430.0000	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANALSÃO JOSÉ		600,00		600,00
	TOTAL	0,00	119.300,00	345.900,00	465.200,00

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			802.500,00	802.500,00
04 122	Administração Geral			802.500,00	802.500,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			802.500,00	802.500,00
04.122.0003.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR			534.000,00	534.000,00
04.122.0003.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL			268.500,00	268.500,00
11	Trabalho		72.600,00	22.000,00	94.600,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		25.000,00	22.000,00	47.000,00
11 331 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		25.000,00	22.000,00	47.000,00
11.331.0007.1273.0000	SEMANA DO TRABALHADOR		25.000,00		25.000,00
11.331.0007.2316.0000	SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO DE PARNAIBA - SIMEP			22.000,00	22.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho		47.600,00		47.600,00
11 334 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		47.600,00		47.600,00
11.334.0007.1272.0000	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO		18.000,00		18.000,00
11.334.0007.1274.0000	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		17.000,00		17.000,00
11.334.0007.1421.0000	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO		12.000,00		12.000,00
11.334.0007.1488.0000	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES		600,00		600,00
	TOTAL	0,00	72.600,00	824.500,00	897.100,00

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	3.230.200,00	3.231.200,00
04 122	Administração Geral		1.000,00	3.230.200,00	3.231.200,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			3.230.200,00	3.230.200,00
04.122.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL			2.630.100,00	2.630.100,00
04.122.0009.2235.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			600.100,00	600.100,00
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		278.600,00	52.608.400,00	52.887.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		98.600,00	4.000,00	102.600,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		98.600,00	4.000,00	102.600,00
15.451.0009.1093.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS		31.000,00		31.000,00
15.451.0009.1269.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES		67.000,00		67.000,00
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			2.000,00	2.000,00
15.451.0009.2193.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA			2.000,00	2.000,00
15 452	Serviços Urbanos		180.000,00	52.604.400,00	52.784.400,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		180.000,00	52.604.400,00	52.784.400,00
15.452.0009.1554.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS		180.000,00		180.000,00
15.452.0009.2044.0000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO			50.000.300,00	50.000.300,00
15.452.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			1.514.100,00	1.514.100,00
15.452.0009.2266.0000	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA			1.090.000,00	1.090.000,00
17	Saneamento		3.200,00		3.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		3.200,00		3.200,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		3.200,00		3.200,00
17.512.0009.1092.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		3.200,00		3.200,00
	TOTAL	0,00	282.800,00	55.838.600,00	56.121.400,00

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	Administração		6.200,00	14.594.511,00	14.600.711,00
04 121	Planejamento e Orçamento		4.200,00	672.400,00	676.600,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		4.200,00	672.400,00	676.600,00
04.121.0003.1164.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		2.200,00		2.200,00
04.121.0003.1345.0000	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.000,00		2.000,00
04.121.0003.2056.0000	Manutenção da Superintendência de Planejamento			617.400,00	617.400,00
04.121.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			55.000,00	55.000,00
04 122	Administração Geral		2.000,00	12.843.011,00	12.845.011,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		2.000,00	12.843.011,00	12.845.011,00
04.122.0003.1417.0000	APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
04.122.0003.2008.0000	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração			7.515.000,00	7.515.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			441.900,00	441.900,00
04.122.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.078.200,00	1.078.200,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			1.098.811,00	1.098.811,00
04.122.0003.2146.0000	CORREGEDORIA			221.200,00	221.200,00
04.122.0003.2236.0000	Manutenção da Secretaria da Gestão			545.000,00	545.000,00
04.122.0003.2242.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional			123.200,00	123.200,00
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			145.400,00	145.400,00
04.122.0003.2317.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL			4.500,00	4.500,00
04.122.0003.2318.0000	Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT			600,00	600,00
04.122.0003.2319.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS			1.669.000,00	1.669.000,00
04 131	Comunicação Social			1.076.200,00	1.076.200,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			1.076.200,00	1.076.200,00
04.131.0003.2101.0000	Manutenção da Superintendência de Comunicação			1.076.200,00	1.076.200,00
04 153	Defesa Terrestre			2.900,00	2.900,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			2.900,00	2.900,00
04.153.0003.2147.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			2.900,00	2.900,00
13	Cultura		5.255.738,00	127.310,00	5.383.048,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			101.600,00	101.600,00
13 391 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA			101.600,00	101.600,00
13.391.0013.2186.0000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			1.200,00	1.200,00
13.391.0013.2244.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural			100.400,00	100.400,00
13 392	Difusão Cultural		5.255.738,00	25.710,00	5.281.448,00

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
13 392 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA		5.255.738,00	25.710,00	5.281.448,00
13.392.0013.1026.0000	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA		76.338,00		76.338,00
13.392.0013.1034.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS		1.700.000,00		1.700.000,00
13.392.0013.1051.0000	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA		1.345.000,00		1.345.000,00
13.392.0013.1053.0000	C A R N A V A L		1.065.000,00		1.065.000,00
13.392.0013.1054.0000	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		400,00		400,00
13.392.0013.1289.0000	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL		1.000,00		1.000,00
13.392.0013.1316.0000	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA		68.000,00		68.000,00
13.392.0013.1556.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA		1.000.000,00		1.000.000,00
13.392.0013.2304.0000	Manutenção do Conselho da Cultura			2.710,00	2.710,00
13.392.0013.2308.0000	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba			20.500,00	20.500,00
13.392.0013.2314.0000	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais			2.500,00	2.500,00
23	Comércio e Serviços		1.838.800,00	831.200,00	2.670.000,00
23 695	Turismo		1.838.800,00	831.200,00	2.670.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		1.838.800,00	831.200,00	2.670.000,00
23.695.0005.1047.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		105.600,00		105.600,00
23.695.0005.1049.0000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		600,00		600,00
23.695.0005.1052.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES		1.200,00		1.200,00
23.695.0005.1260.0000	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS		5.200,00		5.200,00
23.695.0005.1365.0000	REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO		5.000,00		5.000,00
23.695.0005.1367.0000	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS		1.200,00		1.200,00
23.695.0005.1412.0000	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0005.1491.0000	Divulgação do Turismo Local		10.200,00		10.200,00
23.695.0005.1493.0000	Réveillon do Povo		72.000,00		72.000,00
23.695.0005.1506.0000	POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS		1.400,00		1.400,00
23.695.0005.1537.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO		11.400,00		11.400,00
23.695.0005.1538.0000	DELTA FÉRIAS		1.620.000,00		1.620.000,00
23.695.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO			30.200,00	30.200,00
23.695.0005.2298.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO			801.000,00	801.000,00
28	Encargos Especias	4.501.400,00			4.501.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.501.400,00			4.501.400,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.501.400,00			4.501.400,00
28.846.0018.0005.0000	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	200.400,00			200.400,00
28.846.0018.0030.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.300.600,00			4.300.600,00
28.846.0018.0032.0000	ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	400,00			400,00
	TOTAL	4.501.400,00	7.100.738,00	15.553.021,00	27.155.159,00

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			989.400,00	989.400,00
04 122	Administração Geral			989.400,00	989.400,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			966.400,00	966.400,00
04.122.0003.2241.0000	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.			964.200,00	964.200,00
04.122.0003.2313.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico			2.200,00	2.200,00
04 122 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE			23.000,00	23.000,00
04.122.0005.2305.0000	Manutenção da Sala do Empreendedor			23.000,00	23.000,00
19	Ciência e Tecnologia		15.000,00		15.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		15.000,00		15.000,00
19 572 0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO		15.000,00		15.000,00
19.572.0016.1514.0000	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES		15.000,00		15.000,00
22	Indústria		100.000,00		100.000,00
22 662	Produção Industrial		100.000,00		100.000,00
22 662 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		100.000,00		100.000,00
22.662.0005.1560.0000	ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços		241.900,00		241.900,00
23 691	Promoção Comercial		241.100,00		241.100,00
23 691 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE		186.100,00		186.100,00
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		4.000,00		4.000,00
23.691.0005.1230.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS		70.000,00		70.000,00
23.691.0005.1450.0000	SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE		16.500,00		16.500,00
23.691.0005.1451.0000	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL		5.000,00		5.000,00
23.691.0005.1462.0000	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO		90.000,00		90.000,00
23 691 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE		55.000,00		55.000,00
23.691.0007.1030.0000	EXPOMEI		55.000,00		55.000,00
23 694	Serviços Financeiros		800,00		800,00
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	356.900,00	989.400,00	1.346.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			518.000,00	518.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			518.000,00	518.000,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			518.000,00	518.000,00
04.125.0003.2309.0000	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA			518.000,00	518.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Executivo

33 Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00		5.000,00
04 122	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.000,00		5.000,00
04.122.0003.1360.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo		3.105.000,00	6.377.800,00	9.482.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			20.200,00	20.200,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA			20.200,00	20.200,00
15.451.0009.2324.0000	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"			20.200,00	20.200,00
15 452	Serviços Urbanos		3.105.000,00	6.357.600,00	9.462.600,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA		3.105.000,00	6.357.600,00	9.462.600,00
15.452.0009.1074.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
15.452.0009.1174.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		3.005.000,00		3.005.000,00
15.452.0009.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO			61.400,00	61.400,00
15.452.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA			5.483.600,00	5.483.600,00
15.452.0009.2220.0000	MATADOURO PÚBLICO			1.600,00	1.600,00
15.452.0009.2288.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS			810.200,00	810.200,00
15.452.0009.2312.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL			800,00	800,00
	TOTAL	0,00	3.110.000,00	6.377.800,00	9.487.800,00

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		1.342.000,00	660.200,00	2.002.200,00
27 122	Administração Geral			660.200,00	660.200,00
27 122 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			3.000,00	3.000,00
27.122.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			3.000,00	3.000,00
27 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			657.200,00	657.200,00
27.122.0003.2243.0000	Manutenção da Superintendência de Esportes			154.200,00	154.200,00
27.122.0003.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			503.000,00	503.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.342.000,00		1.342.000,00
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		1.342.000,00		1.342.000,00
27.812.0015.1057.0000	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		211.000,00		211.000,00
27.812.0015.1111.0000	Integração Comunitária		57.000,00		57.000,00
27.812.0015.1113.0000	TALENTO ESPORTIVO		40.000,00		40.000,00
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		30.000,00		30.000,00
27.812.0015.1555.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE		1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL	0,00	1.342.000,00	660.200,00	2.002.200,00

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	231.198,00			231.198,00
99 999	Reserva de Contigência	231.198,00			231.198,00
99 999 9999	RESERVAS	231.198,00			231.198,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	231.198,00			231.198,00
	TOTAL	231.198,00	0,00	0,00	231.198,00

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			19.999.000,00	19.999.000,00
01 031	Ação Legislativa			19.999.000,00	19.999.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			19.999.000,00	19.999.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			19.999.000,00	19.999.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	19.999.000,00	19.999.000,00
	TOTAL GERAL	28.326.189,00	165.787.574,00	685.774.828,00	879.888.591,00

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	19.999.000,00	19.999.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	19.999.000,00	19.999.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	19.999.000,00	19.999.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.999.000,00	19.999.000,00
04	Administração	0,00	39.200,00	56.163.856,00	56.203.056,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	4.200,00	672.400,00	676.600,00
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	4.200,00	672.400,00	676.600,00
04.121.0003.1164.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04.121.0003.1345.0000	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0003.2056.0000	Manutenção da Superintendência de Planejamento	0,00	0,00	617.400,00	617.400,00
04.121.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	34.900,00	45.132.110,00	45.167.010,00

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	39.200,00	56.163.856,00	56.203.056,00
04 122	Administração Geral	0,00	34.900,00	45.132.110,00	45.167.010,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	7.400,00	36.089.710,00	36.097.110,00
04.122.0003.1360.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.1417.0000	APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.668.500,00	1.668.500,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.544.500,00	1.544.500,00
04.122.0003.2008.0000	Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	0,00	0,00	7.515.000,00	7.515.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	441.900,00	441.900,00
04.122.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.078.200,00	1.078.200,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.098.811,00	1.098.811,00
04.122.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.769.879,00	3.769.879,00
04.122.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	418.520,00	418.520,00
04.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	2.467.200,00	2.467.200,00
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	91.500,00	91.500,00
04.122.0003.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04.122.0003.2090.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00
04.122.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
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	181.300,00	181.300,00
04.122.0003.2096.0000	Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04.122.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	286.400,00	286.400,00
04.122.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00
04.122.0003.2146.0000	CORREGEDORIA	0,00	0,00	221.200,00	221.200,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	228.300,00	228.300,00
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	534.000,00	534.000,00
04.122.0003.2218.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	0,00	0,00	268.500,00	268.500,00
04.122.0003.2236.0000	Manutenção da Secretaria da Gestão	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
04.122.0003.2241.0000	Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	0,00	0,00	964.200,00	964.200,00
04.122.0003.2242.0000	Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	123.200,00	123.200,00
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
04.122.0003.2298.0000	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	145.400,00	145.400,00
04.122.0003.2310.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	551.400,00	551.400,00
04.122.0003.2313.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
04.122.0003.2317.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.122.0003.2318.0000	Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	600,00	600,00
04.122.0003.2319.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.669.000,00	1.669.000,00
04.122.0003.2320.0000	Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	0,00	0,00	7.420.400,00	7.420.400,00
04.122.0003.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	462.800,00	462.800,00
04.122.0003.2337.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.629.400,00	1.629.400,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	39.200,00	56.163.856,00	56.203.056,00
04 122	Administração Geral	0,00	34.900,00	45.132.110,00	45.167.010,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	7.400,00	36.089.710,00	36.097.110,00
04.122.0003.2339.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	150.300,00	150.300,00
04 122 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0005.2305.0000	Manutenção da Sala do Empreendedor	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04 122 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	5.719.000,00	5.719.000,00
04.122.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	5.719.000,00	5.719.000,00
04 122 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	26.200,00	3.230.200,00	3.256.400,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0009.1520.0000	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	2.630.100,00	2.630.100,00
04.122.0009.2235.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	600.100,00	600.100,00
04 122 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	1.300,00	70.200,00	71.500,00
04.122.0014.1243.0000	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
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	55.000,00	55.000,00
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	100,00	1.987.846,00	1.987.946,00
04 123 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
04.123.0002.1059.0000	AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.987.846,00	1.987.846,00
04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	1.950.846,00	1.950.846,00
04.123.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
04.124.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	487.900,00	487.900,00
04.124.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00
04.124.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.079.500,00	1.079.500,00
04.124.0003.2065.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	774.900,00	774.900,00
04 125 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	774.900,00	774.900,00
04.125.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	0,00	0,00	256.900,00	256.900,00
04.125.0003.2309.0000	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	39.200,00	56.163.856,00	56.203.056,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	4.872.500,00	4.872.500,00
04 129 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	4.872.500,00	4.872.500,00
04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.872.500,00	4.872.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	1.076.200,00	1.076.200,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	1.076.200,00	1.076.200,00
04.131.0003.2101.0000	Manutenção da Superintendência de Comunicação	0,00	0,00	1.076.200,00	1.076.200,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
04.153.0003.2147.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
06	Segurança Pública	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06 183 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06.183.0014.1454.0000	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
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	9.185.700,00	6.920.700,00	16.106.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	39.000,00	16.000,00	55.000,00
08 241 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	39.000,00	16.000,00	55.000,00
08.241.0007.1296.0000	IDOSO FELIZ - PSB	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
08.241.0007.2226.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0007.2234.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0007.2361.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	55.000,00	35.000,00	90.000,00
08 242 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	55.000,00	35.000,00	90.000,00
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	5.000,00	5.000,00
08.242.0007.2322.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.019.100,00	1.236.800,00	3.255.900,00

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	9.185.700,00	6.920.700,00	16.106.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.019.100,00	1.236.800,00	3.255.900,00
08 243 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	2.019.100,00	1.236.800,00	3.255.900,00
08.243.0007.1038.0000	AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0007.1170.0000	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.243.0007.1245.0000	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0007.1391.0000	FAZENDO ARTE - PSB	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
08.243.0007.1483.0000	MEUS 15 ANOS - PSB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0007.1546.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSB	0,00	1.319.100,00	0,00	1.319.100,00
08.243.0007.1573.0000	BATE LATA - SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0007.2035.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
08.243.0007.2040.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0007.2315.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSE	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
08.243.0007.2358.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	7.072.600,00	5.632.900,00	12.705.500,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0003.2110.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0003.2211.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistêncial Social	0,00	9.185.700,00	6.920.700,00	16.106.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	7.072.600,00	5.632.900,00	12.705.500,00
08 244 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	7.072.600,00	5.621.900,00	12.694.500,00
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	306.000,00	0,00	306.000,00
08.244.0007.1006.0000	REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
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	119.600,00	0,00	119.600,00
08.244.0007.1044.0000	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
08.244.0007.1398.0000	MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.1498.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0007.1552.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
08.244.0007.1572.0000	CASAMENTO SOLIDÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB	0,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0007.2165.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	0,00	0,00	1.656.500,00	1.656.500,00
08.244.0007.2201.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	0,00	0,00	572.800,00	572.800,00
08.244.0007.2227.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0007.2228.0000	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PAB	0,00	0,00	685.520,00	685.520,00
08.244.0007.2229.0000	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PAB	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0007.2230.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PAB	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0007.2231.0000	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO - PAB	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00
08.244.0007.2232.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DO PAB	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0007.2233.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0007.2278.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
08.244.0007.2279.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	0,00	0,00	399.600,00	399.600,00
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	43.000,00	43.000,00
09	Previdência Social	0,00	536.000,00	120.661.300,00	121.197.300,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
09 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
09.271.0003.2212.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	536.000,00	119.976.300,00	120.512.300,00

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	120.661.300,00	121.197.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	536.000,00	119.976.300,00	120.512.300,00
09 272 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	0,00	536.000,00	119.976.300,00	120.512.300,00
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	109.031.200,00	109.031.200,00
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	442.000,00	442.000,00
09.272.0011.2142.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
09.272.0011.2327.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	9.118.100,00	9.118.100,00
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	670.000,00	670.000,00
09.272.0011.2332.0000	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
09.272.0011.2365.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
09.272.0011.2366.0000	SENTENÇA JUDICIAL - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Saúde	0,00	7.023.101,00	215.479.982,00	222.503.083,00
10 122	Administração Geral	0,00	540.000,00	21.119.600,00	21.659.600,00
10 122 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	540.000,00	21.119.600,00	21.659.600,00
10.122.0008.1036.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	18.871.000,00	18.871.000,00
10.122.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.122.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	367.600,00	367.600,00
10.122.0008.2156.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00
10.122.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.313.995,00	61.164.500,00	63.478.495,00

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	Total
10	Saúde	0,00	7.023.101,00	215.479.982,00	222.503.083,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.313.995,00	61.164.500,00	63.478.495,00
10 301 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	2.313.995,00	61.164.500,00	63.478.495,00
10.301.0008.1176.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.301.0008.1410.0000	SAÚDE NAS ESCOLAS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
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	1.151.995,00	0,00	1.151.995,00
10.301.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	26.485.000,00	26.485.000,00
10.301.0008.2173.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA SAÚDE	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
10.301.0008.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	27.564.000,00	27.564.000,00
10.301.0008.2204.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	4.349.500,00	4.349.500,00
10.301.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00
10.301.0008.2270.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	8.000,00	8.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.687.606,00	118.284.740,00	121.972.346,00
10 302 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	3.687.606,00	118.284.740,00	121.972.346,00
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	3.542.606,00	0,00	3.542.606,00
10.302.0008.2116.0000	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	0,00	0,00	3.383.000,00	3.383.000,00
10.302.0008.2119.0000	CENTRO INTEGRADO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	4.169.400,00	4.169.400,00
10.302.0008.2120.0000	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL INFANTIL	0,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
10.302.0008.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	0,00	0,00	3.812.200,00	3.812.200,00
10.302.0008.2155.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	0,00	0,00	5.525.000,00	5.525.000,00
10.302.0008.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)	0,00	0,00	1.565.600,00	1.565.600,00
10.302.0008.2203.0000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	15.469.500,00	15.469.500,00
10.302.0008.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	0,00	12.055.200,00	12.055.200,00
10.302.0008.2216.0000	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	69.730.000,00	69.730.000,00
10.302.0008.2268.0000	CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	0,00	0,00	476.100,00	476.100,00
10.302.0008.2360.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	0,00	0,00	1.062.740,00	1.062.740,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200,00	5.195.542,00	5.195.742,00
10 303 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	200,00	5.195.542,00	5.195.742,00
10.303.0008.1549.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	200,00	0,00	200,00
10.303.0008.2269.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	5.195.542,00	5.195.542,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	200,00	2.452.400,00	2.452.600,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	7.023.101,00	215.479.982,00	222.503.083,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	200,00	2.452.400,00	2.452.600,00
10 304 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	200,00	2.452.400,00	2.452.600,00
10.304.0008.1550.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200,00	0,00	200,00
10.304.0008.2118.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.446.400,00	2.446.400,00
10.304.0008.2363.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	481.100,00	7.263.200,00	7.744.300,00
10 305 0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	481.100,00	7.263.200,00	7.744.300,00
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	373.700,00	0,00	373.700,00
10.305.0008.1551.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.305.0008.2115.0000	CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	196.400,00	196.400,00
10.305.0008.2222.0000	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	6.660.200,00	6.660.200,00
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	400.000,00	400.000,00
10.305.0008.2364.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11	Trabalho	0,00	72.600,00	22.000,00	94.600,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	25.000,00	22.000,00	47.000,00
11 331 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	25.000,00	22.000,00	47.000,00
11.331.0007.1273.0000	SEMANA DO TRABALHADOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	47.600,00	0,00	47.600,00
11 334 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
11.334.0007.1272.0000	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
11.334.0007.1274.0000	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.334.0007.1421.0000	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11.334.0007.1488.0000	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES	0,00	600,00	0,00	600,00
12	Educação	8.700,00	32.931.435,00	182.157.880,00	215.098.015,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	134.800,00	134.800,00
12 122 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	134.800,00	134.800,00
12.122.0006.2124.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	100,00	100,00
12.122.0006.2125.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
12.122.0006.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00

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
12	Educação	8.700,00	32.931.435,00	182.157.880,00	215.098.015,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.000.300,00	4.000.300,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	4.000.300,00	4.000.300,00
12.306.0006.2019.0000	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	4.000.300,00	4.000.300,00
12 361	Ensino Fundamental	8.700,00	21.682.435,00	152.569.690,00	174.260.825,00
12 361 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	21.682.435,00	152.569.690,00	174.252.125,00
12.361.0006.1001.0000	SEMANA DO PROFESSOR	0,00	45.775,00	0,00	45.775,00
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
12.361.0006.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0006.1010.0000	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0006.1012.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0006.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12.361.0006.1018.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0006.1020.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.361.0006.1022.0000	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0006.1031.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	9.916.000,00	0,00	9.916.000,00
12.361.0006.1039.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
12.361.0006.1040.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
12.361.0006.1121.0000	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
12.361.0006.1179.0000	CURSO DE LINGUAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0006.1184.0000	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0006.1221.0000	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
12.361.0006.1267.0000	EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
12.361.0006.1268.0000	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
12.361.0006.1310.0000	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	0,00	400,00	0,00	400,00
12.361.0006.1503.0000	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0006.1553.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0006.1570.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	6.655.500,00	0,00	6.655.500,00
12.361.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.918.620,00	33.918.620,00
12.361.0006.2050.0000	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)	0,00	0,00	91.537.960,00	91.537.960,00
12.361.0006.2054.0000	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)	0,00	0,00	22.526.110,00	22.526.110,00
12.361.0006.2066.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.621.300,00	1.621.300,00
12.361.0006.2160.0000	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00
12.361.0006.2185.0000	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	400,00	400,00
12.361.0006.2282.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0006.2283.0000	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12 361 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
12.361.0018.0014.0000	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
12 365	Educação Infantil	0,00	11.237.700,00	25.399.590,00	36.637.290,00

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	8.700,00	32.931.435,00	182.157.880,00	215.098.015,00
12 365	Educação Infantil	0,00	11.237.700,00	25.399.590,00	36.637.290,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	11.237.700,00	25.399.590,00	36.637.290,00
12.365.0006.1003.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00
12.365.0006.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.365.0006.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
12.365.0006.1127.0000	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	523.100,00	0,00	523.100,00
12.365.0006.1180.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12.365.0006.1226.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
12.365.0006.1569.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	4.865.000,00	0,00	4.865.000,00
12.365.0006.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30%)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0006.2055.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	25.092.090,00	25.092.090,00
12.365.0006.2060.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.300,00	23.000,00	31.300,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	8.300,00	23.000,00	31.300,00
12.366.0006.1019.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12.366.0006.1029.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12.366.0006.1192.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
12.366.0006.2052.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 70%)	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.000,00	30.500,00	33.500,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.000,00	30.500,00	33.500,00
12.367.0006.1288.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
12.367.0006.1571.0000	APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.367.0006.2053.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.367.0006.2150.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
13	Cultura	0,00	5.280.538,00	127.310,00	5.407.848,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
13 391 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
13.391.0013.2186.0000	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
13.391.0013.2244.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	0,00	0,00	100.400,00	100.400,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.280.538,00	25.710,00	5.306.248,00

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	5.280.538,00	127.310,00	5.407.848,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.280.538,00	25.710,00	5.306.248,00
13 392 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
13.392.0006.1015.0000	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
13.392.0006.1325.0000	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0006.1326.0000	CULTURA E DIVERSIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392 0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	0,00	5.255.738,00	25.710,00	5.281.448,00
13.392.0013.1026.0000	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	76.338,00	0,00	76.338,00
13.392.0013.1034.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
13.392.0013.1051.0000	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
13.392.0013.1053.0000	C A R N A V A L	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.1316.0000	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
13.392.0013.1556.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.392.0013.2304.0000	Manutenção do Conselho da Cultura	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00
13.392.0013.2308.0000	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
13.392.0013.2314.0000	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15	Urbanismo	0,00	103.419.100,00	79.943.800,00	183.362.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	99.881.900,00	24.200,00	99.906.100,00
15 451 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
15.451.0002.1334.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
15 451 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	94.916.100,00	24.200,00	94.940.300,00
15.451.0009.1035.0000	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	31.542.100,00	0,00	31.542.100,00
15.451.0009.1058.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
15.451.0009.1093.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
15.451.0009.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	26.450.000,00	0,00	26.450.000,00
15.451.0009.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.451.0009.1103.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	932.000,00	0,00	932.000,00
15.451.0009.1150.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0009.1199.0000	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
15.451.0009.1222.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	67.000,00	0,00	67.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1562.0000	CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	0,00	25.450.000,00	0,00	25.450.000,00
15.451.0009.1565.0000	PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00
15.451.0009.1566.0000	EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
15.451.0009.1567.0000	URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
15.451.0009.2189.0000	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0009.2193.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0009.2324.0000	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00

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
15	Urbanismo	0,00	103.419.100,00	79.943.800,00	183.362.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	99.881.900,00	24.200,00	99.906.100,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	160.400,00	0,00	160.400,00
15.451.0014.1495.0000	PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	160.400,00	0,00	160.400,00
15 451 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	4.670.400,00	0,00	4.670.400,00
15.451.0015.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	0,00	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00
15.451.0015.1188.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.537.200,00	79.919.600,00	83.456.800,00
15 452 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	3.537.200,00	79.919.400,00	83.456.600,00
15.452.0009.1074.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0009.1174.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00
15.452.0009.1502.0000	Execução de Obras para Mobilidade Urbana	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
15.452.0009.1510.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00
15.452.0009.1554.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁREAS SETORIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.452.0009.2044.0000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	50.000.300,00	50.000.300,00
15.452.0009.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	0,00	0,00	61.400,00	61.400,00
15.452.0009.2167.0000	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	0,00	0,00	5.483.600,00	5.483.600,00
15.452.0009.2192.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.514.100,00	1.514.100,00
15.452.0009.2220.0000	MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
15.452.0009.2266.0000	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
15.452.0009.2288.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	0,00	0,00	810.200,00	810.200,00
15.452.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	0,00	0,00	317.200,00	317.200,00
15.452.0009.2312.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	800,00	800,00
15.452.0009.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.640.200,00	20.640.200,00
15 452 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	0,00	200,00	200,00
15.452.0015.2333.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	200,00	200,00
16	Habitação	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
16 482 0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
16.482.0012.1521.0000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	0,00	500.400,00	0,00	500.400,00
16.482.0012.1522.0000	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO CASA VERDE AMARELA	0,00	200,00	0,00	200,00
16.482.0012.1523.0000	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
17	Saneamento	0,00	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00
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	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00
17 512 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	2.303.200,00	0,00	2.303.200,00
17.512.0009.1092.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
17.512.0009.1200.0000	DRENAGEM - PAC I	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
17.512.0009.1515.0000	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
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	117.100,00	0,00	117.100,00
18.541.0005.1024.0000	VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00
18.541.0005.1249.0000	LIMPEZA LEGAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18.541.0005.1252.0000	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0005.1425.0000	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0005.1427.0000	DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0005.1428.0000	PARQUE AMBIENTAL	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19 572 0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19.572.0016.1514.0000	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	476.000,00	653.200,00	1.129.200,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
20 511 0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
20.511.0004.2340.0000	COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
20.605.0010.1152.0000	MATADOURO MUNICIPAL	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
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	476.000,00	653.200,00	1.129.200,00
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	451.600,00	292.200,00	743.800,00
20 608 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	135.000,00	292.200,00	427.200,00
20.608.0009.1500.0000	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.608.0009.2323.0000	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	292.200,00	292.200,00
20 608 0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	0,00	316.600,00	0,00	316.600,00
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	200.800,00	0,00	200.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.800,00	0,00	5.800,00
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	3.100,00	0,00	3.100,00
20.608.0010.1559.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22	Indústria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22 662 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22.662.0005.1560.0000	ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.080.700,00	831.200,00	2.911.900,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	241.100,00	0,00	241.100,00
23 691 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	186.100,00	0,00	186.100,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
23.691.0005.1230.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.691.0005.1450.0000	SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
23.691.0005.1451.0000	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0005.1462.0000	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
23 691 0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.691.0007.1030.0000	EXPOMEI	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

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	2.080.700,00	831.200,00	2.911.900,00
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	1.838.800,00	831.200,00	2.670.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.838.800,00	831.200,00	2.670.000,00
23.695.0005.1047.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00
23.695.0005.1049.0000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	600,00	0,00	600,00
23.695.0005.1052.0000	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
23.695.0005.1260.0000	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
23.695.0005.1365.0000	REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0005.1367.0000	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
23.695.0005.1412.0000	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0005.1491.0000	Divulgação do Turismo Local	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
23.695.0005.1493.0000	Réveillon do Povo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
23.695.0005.1506.0000	POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
23.695.0005.1537.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
23.695.0005.1538.0000	DELTA FÉRIAS	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
23.695.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
23.695.0005.2298.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00
26	Transporte	0,00	302.600,00	2.154.400,00	2.457.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	302.600,00	2.154.400,00	2.457.000,00
26 782 0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00
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	51.200,00	51.200,00
26 782 0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	0,00	302.600,00	2.103.200,00	2.405.800,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0014.1564.0000	ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
26.782.0014.1568.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PARNAÍBA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0014.2284.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
26.782.0014.2285.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.398.600,00	660.200,00	2.058.800,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	660.200,00	660.200,00
27 122 0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.122.0002.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	1.398.600,00	660.200,00	2.058.800,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	660.200,00	660.200,00
27 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	657.200,00	657.200,00
27.122.0003.2243.0000	Manutenção da Superintendência de Esportes	0,00	0,00	154.200,00	154.200,00
27.122.0003.2321.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.398.200,00	0,00	1.398.200,00
27 812 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
27.812.0006.1013.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
27.812.0006.1511.0000	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
27 812 0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
27.812.0015.1057.0000	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
27.812.0015.1111.0000	Integração Comunitária	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
27.812.0015.1113.0000	TALENTO ESPORTIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0015.1555.0000	ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 813	Lazer	0,00	400,00	0,00	400,00
27 813 0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
27.813.0006.1509.0000	Colônia de Férias	0,00	400,00	0,00	400,00
28	Encargos Especias	12.415.700,00	0,00	0,00	12.415.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.415.700,00	0,00	0,00	12.415.700,00
28 846 0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.415.700,00	0,00	0,00	12.415.700,00
28.846.0018.0004.0000	CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
28.846.0018.0005.0000	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	200.400,00	0,00	0,00	200.400,00
28.846.0018.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	3.751.000,00	0,00	0,00	3.751.000,00
28.846.0018.0008.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.100,00	0,00	0,00	1.000.100,00
28.846.0018.0009.0000	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00
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	4.300.600,00	0,00	0,00	4.300.600,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
28.846.0018.0036.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
99	Reservas	15.901.789,00	0,00	0,00	15.901.789,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS	15.670.591,00	0,00	0,00	15.670.591,00
99 997 0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	15.670.591,00	0,00	0,00	15.670.591,00
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	15.470.591,00	0,00	0,00	15.470.591,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reservas	15.901.789,00	0,00	0,00	15.901.789,00
99 999	Reserva de Contigência	231.198,00	0,00	0,00	231.198,00
99 999 9999	RESERVAS	231.198,00	0,00	0,00	231.198,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	231.198,00	0,00	0,00	231.198,00
	TOTAL	28.326.189,00	165.787.574,00	685.774.828,00	879.888.591,00

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	19.999.000,00			19.999.000,00
01	031		Ação Legislativa	19.999.000,00			19.999.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	19.999.000,00			19.999.000,00
04			Administração	56.203.056,00			56.203.056,00
04	121		Planejamento e Orçamento	676.600,00			676.600,00
04	121	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	676.600,00			676.600,00
04	122		Administração Geral	45.167.010,00			45.167.010,00
04	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	36.097.110,00			36.097.110,00
04	122	0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	23.000,00			23.000,00
04	122	0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	5.719.000,00			5.719.000,00
04	122	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	3.256.400,00			3.256.400,00
04	122	0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	71.500,00			71.500,00
04	123		Administração Financeira	1.987.946,00			1.987.946,00
04	123	0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	100,00			100,00
04	123	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.987.846,00			1.987.846,00
04	124		Controle Interno	1.645.000,00			1.645.000,00
04	124	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.645.000,00			1.645.000,00
04	125		Normatização e Fiscalização	774.900,00			774.900,00
04	125	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	774.900,00			774.900,00
04	129		Administração de Receitas	4.872.500,00			4.872.500,00
04	129	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	4.872.500,00			4.872.500,00
04	131		Comunicação Social	1.076.200,00			1.076.200,00
04	131	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.076.200,00			1.076.200,00
04	153		Defesa Terrestre	2.900,00			2.900,00
04	153	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	2.900,00			2.900,00
06			Segurança Pública	3.500,00			3.500,00
06	183		Informação e Inteligência	3.500,00			3.500,00
06	183	0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	3.500,00			3.500,00
08			Assistêncial Social	9.953.300,00	6.153.100,00		16.106.400,00
08	241		Assistência ao Idoso	16.000,00	39.000,00		55.000,00
08	241	0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	16.000,00	39.000,00		55.000,00
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00	55.000,00		90.000,00
08	242	0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	35.000,00	55.000,00		90.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	1.371.800,00	1.884.100,00		3.255.900,00
08	243	0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	1.371.800,00	1.884.100,00		3.255.900,00
08	244		Assistência Comunitária	8.530.500,00	4.175.000,00		12.705.500,00
08	244	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	11.000,00			11.000,00
08	244	0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	8.519.500,00	4.175.000,00		12.694.500,00
09			Previdência Social	685.000,00	120.512.300,00		121.197.300,00

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	685.000,00			685.000,00
09	271	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	685.000,00			685.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário		120.512.300,00		120.512.300,00
09	272	0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ		120.512.300,00		120.512.300,00
10			Saúde	47.500,00	222.455.583,00		222.503.083,00
10	122		Administração Geral		21.659.600,00		21.659.600,00
10	122	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		21.659.600,00		21.659.600,00
10	301		Atenção Básica		63.478.495,00		63.478.495,00
10	301	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		63.478.495,00		63.478.495,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.500,00	121.929.846,00		121.972.346,00
10	302	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	42.500,00	121.929.846,00		121.972.346,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		5.195.742,00		5.195.742,00
10	303	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		5.195.742,00		5.195.742,00
10	304		Vigilância Sanitária	5.000,00	2.447.600,00		2.452.600,00
10	304	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	5.000,00	2.447.600,00		2.452.600,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		7.744.300,00		7.744.300,00
10	305	0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE		7.744.300,00		7.744.300,00
11			Trabalho	94.600,00			94.600,00
11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	47.000,00			47.000,00
11	331	0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	47.000,00			47.000,00
11	334		Fomento ao Trabalho	47.600,00			47.600,00
11	334	0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	47.600,00			47.600,00
12			Educação	2.135.000,00	212.963.015,00		215.098.015,00
12	122		Administração Geral	134.800,00			134.800,00
12	122	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	134.800,00			134.800,00
12	306		Alimentação e Nutrição	2.000.200,00	2.000.100,00		4.000.300,00
12	306	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.000.200,00	2.000.100,00		4.000.300,00
12	361		Ensino Fundamental		174.260.825,00		174.260.825,00
12	361	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		174.252.125,00		174.252.125,00
12	361	0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS		8.700,00		8.700,00
12	365		Educação Infantil		36.637.290,00		36.637.290,00
12	365	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		36.637.290,00		36.637.290,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		31.300,00		31.300,00
12	366	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		31.300,00		31.300,00
12	367		Educação Especial		33.500,00		33.500,00
12	367	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		33.500,00		33.500,00
13			Cultura	5.407.448,00	400,00		5.407.848,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	101.200,00	400,00		101.600,00
13	391	0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	101.200,00	400,00		101.600,00
13	392		Difusão Cultural	5.306.248,00			5.306.248,00
13	392	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	24.800,00			24.800,00

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
13	392	0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	5.281.448,00			5.281.448,00
15			Urbanismo	67.645.000,00	115.717.900,00		183.362.900,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	4.718.800,00	95.187.300,00		99.906.100,00
15	451	0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	55.000,00	80.000,00		135.000,00
15	451	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	3.943.200,00	90.997.100,00		94.940.300,00
15	451	0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	200,00	160.200,00		160.400,00
15	451	0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	720.400,00	3.950.000,00		4.670.400,00
15	452		Serviços Urbanos	62.926.200,00	20.530.600,00		83.456.800,00
15	452	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	62.926.200,00	20.530.400,00		83.456.600,00
15	452	0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		200,00		200,00
16			Habitação	1.000,00	500.000,00		501.000,00
16	482		Habitação Urbana	1.000,00	500.000,00		501.000,00
16	482	0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	1.000,00	500.000,00		501.000,00
17			Saneamento	151.000,00	2.153.000,00		2.304.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	151.000,00	2.153.000,00		2.304.000,00
17	512	0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	800,00			800,00
17	512	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	150.200,00	2.153.000,00		2.303.200,00
18			Gestão Ambiental	118.500,00			118.500,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	118.500,00			118.500,00
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	117.100,00			117.100,00
19			Ciência e Tecnologia	15.000,00			15.000,00
19	572		Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	15.000,00			15.000,00
19	572	0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	15.000,00			15.000,00
20			Agricultura	1.128.500,00	700,00		1.129.200,00
20	511		Saneamento Básico Rural	361.000,00			361.000,00
20	511	0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	361.000,00			361.000,00
20	605		Abastecimento	23.600,00	200,00		23.800,00
20	605	0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	23.600,00	200,00		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	743.300,00	500,00		743.800,00
20	608	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	427.200,00			427.200,00
20	608	0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	316.100,00	500,00		316.600,00
22			Indústria	100.000,00			100.000,00
22	662		Produção Industrial	100.000,00			100.000,00
22	662	0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	100.000,00			100.000,00

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
23			Comércio e Serviços	2.901.700,00	10.200,00		2.911.900,00
23	691		Promoção Comercial	241.100,00			241.100,00
23	691	0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	186.100,00			186.100,00
23	691	0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	55.000,00			55.000,00
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	2.659.800,00	10.200,00		2.670.000,00
23	695	0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	2.659.800,00	10.200,00		2.670.000,00
26			Transporte	757.000,00	1.700.000,00		2.457.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	757.000,00	1.700.000,00		2.457.000,00
26	782	0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	51.200,00			51.200,00
26	782	0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	705.800,00	1.700.000,00		2.405.800,00
27			Desporto e Lazer	2.058.800,00			2.058.800,00
27	122		Administração Geral	660.200,00			660.200,00
27	122	0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	3.000,00			3.000,00
27	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	657.200,00			657.200,00
27	812		Desporto Comunitário	1.398.200,00			1.398.200,00
27	812	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	56.200,00			56.200,00
27	812	0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	1.342.000,00			1.342.000,00
27	813		Lazer	400,00			400,00
27	813	0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	400,00			400,00
28			Encargos Especias	12.415.700,00			12.415.700,00
28	846		Outros Encargos Especiais	12.415.700,00			12.415.700,00
28	846	0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.415.700,00			12.415.700,00
99			Reservas	231.198,00	15.670.591,00		15.901.789,00
99	997		Reserva Orçamentária do RPPS		15.670.591,00		15.670.591,00
99	997	0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ		15.670.591,00		15.670.591,00
99	999		Reserva de Contigência	231.198,00			231.198,00
99	999	9999	RESERVAS	231.198,00			231.198,00
			TOTAL	182.051.802,00	697.836.789,00	0,00	879.888.591,00

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	1.943.800,00

Orgão:	01 03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.771.000,00

Orgão:	01 05	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	8.196.846,00
Função	28	Encargos Especias	7.271.200,00

Orgão:	01 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	215.098.015,00
Função	13	Cultura	24.800,00
Função	27	Desporto e Lazer	56.600,00
Função	28	Encargos Especias	100,00

Orgão:	01 08	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	222.503.083,00
Função	28	Encargos Especias	640.000,00

Orgão:	01 09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	Valor
Função	04	Administração	5.719.000,00
Função	08	Assistêncial Social	16.106.400,00
Função	09	Previdência Social	685.000,00
Função	28	Encargos Especias	3.000,00

Orgão:	01 11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	6.038.579,00
Função	15	Urbanismo	120.674.300,00
Função	16	Habitação	501.000,00
Função	17	Saneamento	2.300.000,00

Orgão:	01 12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	Valor
Função	04	Administração	462.520,00
Função	20	Agricultura	1.129.200,00

Orgão:	01 13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	Valor
Função	04	Administração	10.509.500,00
Função	06	Segurança Pública	3.500,00
Função	15	Urbanismo	318.800,00
Função	26	Transporte	2.457.000,00

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

Orgão:	01 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Valor
Função	04	Administração	565.700,00

Orgão:	01 18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	Valor
Função	04	Administração	503.400,00

Orgão:	01 20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	Valor
Função	09	Previdência Social	120.512.300,00
Função	99	Reservas	15.670.591,00

Orgão:	01 26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	Valor
Função	04	Administração	345.900,00
Função	17	Saneamento	800,00
Função	18	Gestão Ambiental	118.500,00

Orgão:	01 27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	Valor
Função	04	Administração	802.500,00
Função	11	Trabalho	94.600,00

Orgão:	01 28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	3.231.200,00
Função	15	Urbanismo	52.887.000,00
Função	17	Saneamento	3.200,00

Orgão:	01 30	Secretaria da Gestão	Valor
Função	04	Administração	14.600.711,00
Função	13	Cultura	5.383.048,00
Função	23	Comércio e Serviços	2.670.000,00
Função	28	Encargos Especias	4.501.400,00

Orgão:	01 31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	Valor
Função	04	Administração	989.400,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	15.000,00
Função	22	Indústria	100.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	241.900,00

Orgão:	01 32	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	Valor
Função	04	Administração	518.000,00

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	5.000,00
Função	15	Urbanismo	9.482.800,00

Orgão:	01 34	Secretaria de Esportes e Lazer	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.002.200,00

Orgão:	01 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reservas	231.198,00

Orgão:	02 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	19.999.000,00

	TOTAL GERAL	879.888.591,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	1.943.800,00
01 03	SECRETARIA DE GOVERNO	1.771.000,00
01 05	SECRETARIA DA FAZENDA	15.468.046,00
01 06	SECRETARIA DE EDUCACAO	215.179.515,00
01 08	SECRETARIA DE SAUDE	223.143.083,00
01 09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	22.513.400,00
01 11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	129.513.879,00
01 12	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	1.591.720,00
01 13	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	13.288.800,00
01 15	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	565.700,00
01 18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	503.400,00
01 20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	136.182.891,00
01 26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	465.200,00
01 27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	897.100,00
01 28	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	56.121.400,00
01 30	Secretaria da Gestão	27.155.159,00
01 31	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	1.346.300,00
01 32	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	518.000,00
01 33	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	9.487.800,00
01 34	Secretaria de Esportes e Lazer	2.002.200,00
01 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.198,00
02 01	CÂMARA MUNICIPAL	19.999.000,00
	TOTAL	879.888.591,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	19.999.000,00
04	Administração	56.203.056,00
06	Segurança Pública	3.500,00
08	Assistêncial Social	16.106.400,00
09	Previdência Social	121.197.300,00
10	Saúde	222.503.083,00
11	Trabalho	94.600,00
12	Educação	215.098.015,00
13	Cultura	5.407.848,00
15	Urbanismo	183.362.900,00
16	Habitação	501.000,00
17	Saneamento	2.304.000,00
18	Gestão Ambiental	118.500,00
19	Ciência e Tecnologia	15.000,00
20	Agricultura	1.129.200,00
22	Indústria	100.000,00
23	Comércio e Serviços	2.911.900,00
26	Transporte	2.457.000,00
27	Desporto e Lazer	2.058.800,00
28	Encargos Especias	12.415.700,00
99	Reservas	15.901.789,00
	TOTAL	879.888.591,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistêncial Social**		16.106.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.021.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.228.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.702.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119.600,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.913.120,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.170.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	539.780,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.363.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738.500,00	
09	**Previdência Social**		121.197.300,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	107.500.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	9.050.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809.300,00	
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	63.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	696.000,00	
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	504.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	80.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
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**		222.503.083,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.044.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.956.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.291.720,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.650.220,00	
3.3.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.695.400,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.505.200,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.861.856,00	
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	107.900,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.772.942,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	801.400,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.600,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.037.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	69.263.350,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	361.400,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.200,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	110.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.263.295,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.535.500,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
99	**Reservas**		15.670.591,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.670.591,00	
TOTAL			375.477.374,00

ANEXOS DOS DEMONSTRATIVOS AUXILIARES

Lei Orçamentária Anual de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**71.555.900,78**	**17.888.975,20**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.819.741,00	1.704.935,25
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.471.954,42	867.988,60
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.701.287,36	7.675.321,84
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30.562.918,00	7.640.729,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**334.913.959,82**	**83.728.489,96**
2.1 - Cota-Parte FPM	**200.035.215,07**	**50.008.803,77**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	187.556.828,67	46.889.207,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	12.478.386,40	3.119.596,60
2.2 - Cota-Parte ICMS	88.618.908,17	22.154.727,04
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.946,54	3.986,64
2.4 - Cota-Parte ITR	8.551,23	2.137,81
2.5 - Cota-Parte IPVA	46.235.338,81	11.558.834,70
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**406.469.860,60**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**41.593.659,55**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	27.177.570,79	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.786.057,78	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.630.030,98	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**139.513.660,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**104.313.060,00**	
5.1.1 - Principal	102.978.074,20	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.334.985,80	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**21.991.200,00**	
5.2.1 - Principal	21.991.200,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**13.199.400,00**	
5.3.1 - Principal	13.199.400,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**10.000,00**	
5.4.1 - Principal	10.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**61.384.414,65**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	61.384.414,65
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**116.717.550,00**
7.1 - Educação Infantil	**25.149.590,00**
7.1.1 - Creche	50.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	25.099.590,00
7.2 - Ensino Fundamental	91.567.960,00
8. OUTRAS DESPESAS	**22.516.110,00**
8.1 - Educação Infantil	**0,00**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	22.516.110,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**139.233.660,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	116.717.550,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	104.313.060,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.991.200,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.199.400,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	10.462.090,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.129.910,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	83,66
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	79,26
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,14
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**7.923.600,00**
20.1 - Creche	2.200.000,00
20.2 - Pré-escola	5.723.600,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	53.004.955,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**60.928.555,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	165.241.615,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	61.384.414,65
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	103.857.200,35

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,55**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**12.520.800,00**
27.1 - Salário-Educação	1.621.300,00
27.2 - PDDE	500,00
27.3 - PNAE	2.000.100,00
27.4 - PNATE	214.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.684.400,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**12.520.800,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	7.449.200,00
33.1 - Creche	7.035.100,00
33.2 - Pré-Escola	414.100,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	7.206.600,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**14.655.800,00**

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

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**71.555.900,78**	**10.733.385,12**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**6.819.741,00**	**1.022.961,15**
1.1.1 - IPTU	4.522.120,45	678.318,07
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.297.620,55	344.643,08
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**3.471.954,42**	**520.793,16**
1.2.1 - ITBI	3.470.261,36	520.539,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.693,06	253,96
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**30.701.287,36**	**4.605.193,10**
1.3.1 - ISS	30.184.595,21	4.527.689,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	516.692,15	77.503,82
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**30.562.918,00**	**4.584.437,70**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**322.435.573,42**	**48.365.336,01**
2.1 - Cota-Parte FPM	187.556.828,67	28.133.524,30
2.2 - Cota-Parte ITR	8.551,23	1.282,68
2.3 - Cota-Parte IPVA	46.235.338,81	6.935.300,82
2.4 - Cota-Parte ICMS	88.618.908,17	13.292.836,23
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.946,54	2.391,98
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**393.991.474,20**	**59.098.721,13**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**24.324.495,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	23.031.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	1.293.495,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**23.035.906,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	22.571.806,00
4.2.2 - Despesas de Capital	464.100,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.500.200,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	1.500.200,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.815.200,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	1.799.100,00
4.4.2 - Despesas de Capital	16.100,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.406.500,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.195.300,00
4.5.2 - Despesas de Capital	211.200,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**21.565.600,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	21.135.400,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	430.200,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**73.647.901,00**
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)	**14.549.179,87**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**18,69**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**142.271.982,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	133.603.882,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	8.668.100,00
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	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**142.271.982,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**38.184.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	36.617.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.567.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**93.745.740,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	92.953.240,00
9.2.2 - Despesas de Capital	792.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.695.542,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	3.695.542,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**622.400,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	605.400,00
9.4.2 - Despesas de Capital	17.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**6.337.800,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	6.316.600,00
9.5.2 - Despesas de Capital	21.200,00
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	**54.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	34.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	20.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**142.639.482,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	62.508.495,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	116.781.646,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	5.195.742,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	2.437.600,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	7.744.300,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	21.619.600,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**216.287.383,00**

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			717.130.918,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		411.563.732,68	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.939.772,37	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	107.716.902,79		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.050.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.732.640,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.360.890,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.992.690,62		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.414.400,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.056.400,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.300,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.501.448,96		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.623.960,31	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.620.960,31		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.694.400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.693.200,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.693.200,00		
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		1.200,00	
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.872.786,09	
3. 3. 31. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUN		1.000.000,00	
3. 3. 31. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.413.356,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.695.400,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	8.584.700,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.028.256,00		
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.459.430,09	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	213.358,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	535.745,00		
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.360,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	41.895.694,89		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	732.200,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.043.400,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.363,96		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.983.800,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.728.271,79		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.027.607,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.702.400,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.747.500,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	313.300,00		
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.406.700,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.888,96		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.057.539,84		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	110.200,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			146.855.883,23

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		142.390.189,82	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	100.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.290.189,82	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.329.100,58		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.915.789,24		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		202.500,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.500,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.500,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.263.193,41	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.257.893,41	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.257.793,41		
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		5.300,00	
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.300,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.901.789,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.901.789,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.901.789,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.901.789,00		
TOTAL				879.888.591,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	388.578.358,00	388.578.358,00
00		Recursos Ordinários	388.578.358,00	388.578.358,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	388.578.358,00	388.578.358,00
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	104.313.060,00	104.313.060,00
01		Recursos Vinculados à Educação	104.313.060,00	104.313.060,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	104.313.060,00	104.313.060,00
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.991.200,00	21.991.200,00
01		Recursos Vinculados à Educação	21.991.200,00	21.991.200,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	21.991.200,00	21.991.200,00
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.199.400,00	13.199.400,00
01		Recursos Vinculados à Educação	13.199.400,00	13.199.400,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	13.199.400,00	13.199.400,00
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	10.000,00
01		Recursos Vinculados à Educação	10.000,00	10.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	1.621.300,00	1.621.300,00
01		Recursos Vinculados à Educação	1.621.300,00	1.621.300,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.621.300,00	1.621.300,00
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00	500,00
01		Recursos Vinculados à Educação	500,00	500,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	500,00	500,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	2.000.100,00	2.000.100,00
01		Recursos Vinculados à Educação	2.000.100,00	2.000.100,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	2.000.100,00	2.000.100,00
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	214.500,00	214.500,00
01		Recursos Vinculados à Educação	214.500,00	214.500,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	214.500,00	214.500,00
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.684.400,00	8.684.400,00
01		Recursos Vinculados à Educação	8.684.400,00	8.684.400,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	8.684.400,00	8.684.400,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	100.613.400,00	100.613.400,00
02		Rercusos Vinculados a Saúde	100.613.400,00	100.613.400,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	100.613.400,00	100.613.400,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	2.366.200,00	2.366.200,00
02		Rercusos Vinculados a Saúde	2.366.200,00	2.366.200,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	2.366.200,00	2.366.200,00
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	1.186.282,00	1.186.282,00
02		Rercusos Vinculados a Saúde	1.186.282,00	1.186.282,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	1.186.282,00	1.186.282,00
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	8.000,00	8.000,00
02		Rercusos Vinculados a Saúde	8.000,00	8.000,00
	1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	8.000,00	8.000,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	29.650.000,00	29.650.000,00
02		Rercusos Vinculados a Saúde	29.650.000,00	29.650.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	29.650.000,00	29.650.000,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	6.215.000,00	6.215.000,00

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	6.215.000,00	6.215.000,00
02		Rercusos Vinculados a Saúde	6.215.000,00	6.215.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	6.215.000,00	6.215.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.768.100,00	8.768.100,00
02		Rercusos Vinculados a Saúde	8.768.100,00	8.768.100,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	8.768.100,00	8.768.100,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.862.300,00	3.862.300,00
04		Recursos Vinculados à Assistência Social	3.862.300,00	3.862.300,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	3.862.300,00	3.862.300,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	754.800,00	754.800,00
04		Recursos Vinculados à Assistência Social	754.800,00	754.800,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	754.800,00	754.800,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.536.000,00	1.536.000,00
04		Recursos Vinculados à Assistência Social	1.536.000,00	1.536.000,00
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	1.536.000,00	1.536.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	47.393.200,00	47.393.200,00
05		Outras Destinação de Recursos	47.393.200,00	47.393.200,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	47.393.200,00	47.393.200,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	548.600,00	548.600,00
05		Outras Destinação de Recursos	548.600,00	548.600,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	548.600,00	548.600,00
749		Outras vinculações de transferências	700,00	700,00
05		Outras Destinação de Recursos	700,00	700,00
	1.749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	700,00	700,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	100.000,00
00		Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	100.000,00	100.000,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.340.400,00	20.340.400,00
05		Outras Destinação de Recursos	20.340.400,00	20.340.400,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.340.400,00	20.340.400,00
752		Recursos Vinculados ao Trânsito	1.700.000,00	1.700.000,00
05		Outras Destinação de Recursos	1.700.000,00	1.700.000,00
	1.752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	1.700.000,00	1.700.000,00
754		Recursos de Operações de Crédito	50.000.000,00	50.000.000,00
05		Outras Destinação de Recursos	50.000.000,00	50.000.000,00
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	50.000.000,00	50.000.000,00
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	23.570.591,00	23.570.591,00
03		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	23.570.591,00	23.570.591,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	23.570.591,00	23.570.591,00
801		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	37.200.000,00	37.200.000,00
03		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	37.200.000,00	37.200.000,00
	1.801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Cor	37.200.000,00	37.200.000,00
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.462.200,00	3.462.200,00
03		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.462.200,00	3.462.200,00
	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	3.462.200,00	3.462.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
		TOTAL	879.888.591,00	879.888.591,00

LEGENDA

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

Prefeitura Municipal de Parnaíba

Rua Itaúna, 1434

06554430/0001-31 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0102	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	1.943.800,00
0103	SECRETARIA DE GOVERNO	1.771.000,00
0105	SECRETARIA DA FAZENDA	15.468.046,00
0106	SECRETARIA DE EDUCACAO	215.179.515,00
0108	SECRETARIA DE SAUDE	223.143.083,00
0109	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	22.513.400,00
0111	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	129.513.879,00
0112	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	1.591.720,00
0113	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç	13.288.800,00
0115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	565.700,00
0118	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	503.400,00
0120	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA	136.182.891,00
0126	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos	465.200,00
0127	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	897.100,00
0128	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	56.121.400,00
0130	Secretaria da Gestão	27.155.159,00
0131	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico	1.346.300,00
0132	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA	518.000,00
0133	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	9.487.800,00
0134	Secretaria de Esportes e Lazer	2.002.200,00
0190	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.198,00
0201	CÂMARA MUNICIPAL	19.999.000,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		879.888.591,00

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,5025
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,7745	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,8623	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12,2421	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,0285	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,0153	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,1578	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,6131	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,388	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2337	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,013	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,1706	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,9122	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9118	0	0	0
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0003	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1926	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1924	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1924	0	0	0
3. 2. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§	0	0,0001	0	0
3. 2. 95. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0001	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,5354	0
3. 3. 31. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A F	0	0,1137	0	0
3. 3. 31. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1137	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	3,0019	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,7609	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,9757	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,2534	0	0	0
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0119	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,4198	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0242	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,0609	0	0	0
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,0004	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4,7615	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0832	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,3687	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0199	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,5664	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3101	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,506	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4208	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,025	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4259	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0356	0	0	0
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,0001	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1599	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0639	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,5748	0	0	0
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,0125	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	16,6903
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	16,1828	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0114	0	0
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0,0114	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	16,1714	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,2437	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,9225	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	0	0	0
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	0	0	0
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,005	0	0	0
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0001	0	0	0
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,023	0
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,023	0	0
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,023	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4845	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4839	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,4839	0	0	0
4. 6. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0
4. 6. 95. 00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§	0	0,0006	0	0
4. 6. 95. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,0006	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,8073
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,8073	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,8073	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,8073	0	0	0
			T O T A L		100,00

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						1.668.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.666.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	100,00			
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			
TOTAL							1.668.500,00

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						181.300,00
3 DESPESAS CORREN						181.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.100,00		
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	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
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	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100,00			

TOTAL	181.300,00

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						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
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			
TOTAL							94.000,00

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						1.544.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.544.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					585.100,00		
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	65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					959.300,00		
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	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	550.000,00			
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	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04.122.0003.2077.0000						91.500,00
3 DESPESAS CORREN						91.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
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	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.0003.2078.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
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	30.000,00			

TOTAL 1.771.000,00

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 DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	04.123.0003.2014.0000						1.950.846,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.846,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.064.746,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	730.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	319.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	100,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.500.00.999.000	3.1.90.96.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.546,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					836.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
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	16.000,00			
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	100,00			
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	331.000,00			
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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	04.123.0003.2079.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	04.129.0003.2015.0000						4.872.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.867.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.200.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	117.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	583.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					667.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	600.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	60.000,00			
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			
CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.846.0018.0004.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
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					400.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	400.000,00			

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.
CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	28.846.0018.0004.0000						2.400.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	28.846.0018.0007.0000						3.751.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.601.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.601.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
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			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.846.0018.0008.0000						1.000.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.100,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000.100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	4.6.90.92.00	100,00			
ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	28.846.0018.0009.0000						120.100,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					120.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	100,00			
TOTAL							14.131.546,00

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						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100,00			
MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	04.125.0003.2017.0000						256.900,00
3 DESPESAS CORREN						256.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.200,00		
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	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
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 257.000,00

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						1.079.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.079.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	345.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	48.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					661.500,00		
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	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
TOTAL							1.079.500,00

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						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	12.122.0006.2125.0000						130.500,00
3 DESPESAS CORREN						130.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0006.2136.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN						3.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100,00			
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	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			
ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.0006.2019.0000						4.000.300,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.002	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.552.01.999.002	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	100,00			
SEMANA DO PROFESSOR	12.361.0006.1001.0000						45.775,00
3 DESPESAS CORREN						45.775,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.775,00		
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	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	33.600,00			

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.
APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0006.1039.0000						33.600,00
3 DESPESAS CORREN						33.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.600,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	33.600,00			
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	12.361.0006.1040.0000						3.360,00
3 DESPESAS CORREN						3.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.360,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		1.500.00.200.000	3.3.90.20.00	3.360,00			
Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	12.361.0006.1503.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.551.01.999.002	3.3.50.41.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.002	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.002	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.002	3.3.90.39.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.551.01.999.002	3.3.90.41.00	100,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1553.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	790.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.2018.0000						33.918.620,00
3 DESPESAS CORREN						30.828.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.096.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.120,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	4.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.240,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.560.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.002	3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	22.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	250.000,00			

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.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.2018.0000						33.918.620,00
3 DESPESAS CORREN						30.828.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.732.360,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.200.000	3.3.90.08.00	3.360,00			
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	6.500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	3.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	12.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.090.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.090.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.580.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	4.4.90.92.00	10.000,00			
QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0006.2066.0000						1.621.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.071.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.071.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.002	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.002	3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.550.01.999.002	3.3.90.32.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.550.01.999.002	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.002	3.3.90.36.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.002	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.550.01.999.002	3.3.90.48.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.002	4.4.90.51.00	350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.002	4.4.90.52.00	200.000,00			
Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	12.361.0006.2160.0000						65.300,00
3 DESPESAS CORREN						65.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.100,00		
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	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2282.0000						2.000.000,00

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.
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2282.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000.000,00		
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	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.2283.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	900.000,00			
ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0018.0014.0000						8.700,00
3 DESPESAS CORREN						7.600,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.200.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.200.000	3.2.95.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	5.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.95.71.00	100,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	28.846.0018.0035.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	100,00			
TOTAL							43.732.355,00

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						91.537.960,00
3 DESPESAS CORREN						91.537.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.517.960,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	2.360.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	53.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	20.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	2.360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	22.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	1.240.560,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	11.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.230.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)	12.361.0006.2054.0000						22.526.110,00
3 DESPESAS CORREN						17.942.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.541.01.999.000	3.1.90.94.00	56.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.476.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	56.000,00			
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	2.500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.540.01.999.000	3.3.90.32.00	5.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	9.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.001	3.3.90.39.00	800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.541.01.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.583.910,00	
4 INVESTIMENTOS					4.583.910,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	680.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	2.024.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	879.910,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30%)	12.365.0006.2048.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 70%)	12.365.0006.2055.0000						25.092.090,00

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						25.092.090,00
3 DESPESAS CORREN						25.092.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.092.090,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	11.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	10.112.090,00			
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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	2.480.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUNDEB 70%)	12.365.0006.2060.0000						57.500,00
3 DESPESAS CORREN						57.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	500,00			
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						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
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						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
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			

TOTAL 139.513.660,00

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						73.600,00
3 DESPESAS CORREN						73.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	33.600,00			
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	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1021.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1042.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	20.000,00			
ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1127.0000						523.100,00
3 DESPESAS CORREN						511.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					511.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.002	3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.0006.1180.0000						2.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1226.0000						1.806.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						806.000,00	
4 INVESTIMENTOS					806.000,00		
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	6.000,00			
APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (	12.365.0006.1569.0000						4.865.000,00

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						665.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					665.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
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		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
TOTAL							11.237.700,00

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						2.840.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.740.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.740.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	2.700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0006.1009.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	300.000,00			
INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS	12.361.0006.1010.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
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	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS	12.361.0006.1012.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	100,00			
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1016.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100,00			
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						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100,00			
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR	12.361.0006.1018.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	

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						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1020.0000						5.100,00
3 DESPESAS CORREN						5.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.569.01.999.002	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.002	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	12.361.0006.1022.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0006.1031.0000						9.916.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.504.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.504.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.412.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.412.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	4.400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	12.361.0006.1121.0000						214.500,00
3 DESPESAS CORREN						212.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.002	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.002	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.002	3.3.90.39.00	112.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.553.01.999.002	4.4.90.52.00	2.000,00			
CURSO DE LINGUAS	12.361.0006.1179.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			

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						1.500,00
NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	12.361.0006.1184.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500,00			
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			
CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0006.1221.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.002	3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	600.000,00			
EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0006.1267.0000						2.900,00
3 DESPESAS CORREN						2.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.002	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	2.200,00			
IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0006.1268.0000						10.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.600,00	
4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	2.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.002	4.4.90.51.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	2.800,00			
NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA	12.361.0006.1310.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100,00			
APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0006.1570.0000						6.655.500,00
3 DESPESAS CORREN						755.500,00	

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						6.655.500,00
3 DESPESAS CORREN						755.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	12.361.0006.2185.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.002	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1019.0000						1.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800,00		
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	500,00			
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	100,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1029.0000						2.800,00
3 DESPESAS CORREN						2.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	100,00			
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1192.0000						3.700,00
3 DESPESAS CORREN						3.700,00	

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.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0006.1192.0000						3.700,00
3 DESPESAS CORREN						3.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	1.600,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.002	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0006.1015.0000						21.300,00
3 DESPESAS CORREN						21.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	500,00			
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	16.800,00			
ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	13.392.0006.1325.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
CULTURA E DIVERSIDADE	13.392.0006.1326.0000						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	500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	27.812.0006.1013.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	100,00			
JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	27.812.0006.1511.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Colônia de Férias	27.813.0006.1509.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	

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.
Colônia de Férias	27.813.0006.1509.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	100,00			
TOTAL							20.689.300,00

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						500,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.002	4.4.90.52.00	100,00			
APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	12.367.0006.1571.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	12.367.0006.2150.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.002	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.569.01.999.002	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.002	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.002	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							6.500,00

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.
APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE	10.122.0008.1036.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	500.000,00			
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		1.500.00.300.000	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		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0008.2025.0000						18.871.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.451.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.450.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	10.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.001.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
4 INVESTIMENTOS					420.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	4.4.90.92.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0008.2026.0000						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						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	10.122.0008.2126.0000						367.600,00
3 DESPESAS CORREN						367.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	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			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	10.122.0008.2156.0000						1.708.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.683.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.453.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.122.0008.2217.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.800,00	

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						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
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			
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			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0008.1176.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
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	1.000.000,00			
SAÚDE NAS ESCOLAS	10.301.0008.1410.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
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	20.000,00			
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						1.151.995,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	400.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	630.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						121.995,00	

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						1.151.995,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.995,00	
4 INVESTIMENTOS					121.995,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	121.995,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0008.2117.0000						26.485.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.484.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.480.000,00		
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		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	18.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.16.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
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	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	500,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA SAÚDE	10.301.0008.2173.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
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	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.0008.2202.0000						27.564.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.210.000,00		
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	2.330.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	11.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	970.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	510.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	650.000,00			
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	1.560.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	110.000,00			

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						27.564.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000.000,00		
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	2.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	80.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.46.00	220.000,00			
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	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.354.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.354.000,00		
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	800.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	520.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
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						4.349.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.149.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.553.000,00		
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	2.600.000,00			
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	60.000,00			
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	400.000,00			

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						4.349.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.149.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					596.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	35.000,00			
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	500.000,00			
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	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0008.2223.0000						1.906.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.845.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.772.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	425.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	7.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
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	10.000,00			
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	1.000,00			
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	20.000,00			
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			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0008.2270.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
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						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
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		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
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						3.542.606,00
3 DESPESAS CORREN						3.500.106,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500.106,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	3.406.356,00			
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		1.500.00.300.000	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						3.383.000,00

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						3.383.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.302.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.967.000,00		
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	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	32.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.335.000,00		
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	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	532.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
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						81.000,00	
4 INVESTIMENTOS					81.000,00		
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	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CENTRO INTEGRADO DA SAÚDE DA MULHER	10.302.0008.2119.0000						4.169.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.119.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	48.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.851.000,00		
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
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			
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL INFANTIL	10.302.0008.2120.0000						1.036.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.011.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					611.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	111.000,00			

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.
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL INFANTIL	10.302.0008.2120.0000						1.036.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.011.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
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	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		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II	10.302.0008.2154.0000						3.812.200,00
3 DESPESAS CORREN						3.561.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.252.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	921.000,00			
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	780.000,00			
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	184.200,00			
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	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	118.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.309.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.300.001	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	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	300.000,00			
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	30.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						251.000,00	
4 INVESTIMENTOS					251.000,00		
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	150.000,00			
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						5.525.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.464.000,00	

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 EM SAÚDE	10.302.0008.2155.0000						5.525.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.464.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.879.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.700.000,00			
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	2.100.000,00			
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	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	370.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					585.000,00		
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			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
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		1.600.02.999.000	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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
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						1.565.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.525.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					772.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
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	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	83.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					753.000,00		
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	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	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			

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						1.565.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	10.302.0008.2203.0000						15.469.500,00
3 DESPESAS CORREN						14.918.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.325.000,00		
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	1.450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	5.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
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	320.000,00			
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	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	660.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	792.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.593.500,00		
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	50.000,00			
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	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
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	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	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			
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						551.000,00	
4 INVESTIMENTOS					551.000,00		
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	450.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	10.302.0008.2215.0000						12.055.200,00
3 DESPESAS CORREN						11.980.200,00	

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.
MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	10.302.0008.2215.0000						12.055.200,00
3 DESPESAS CORREN						11.980.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.971.000,00		
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	2.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	4.680.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	710.000,00			
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	618.000,00			
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	960.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.009.200,00		
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		1.500.00.300.000	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	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
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	180.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
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						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0008.2216.0000						69.730.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.730.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.730.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.50.39.00	6.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.50.41.00	1.100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.600.02.999.000	3.3.50.43.00	2.500.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.605.02.999.000	3.3.50.43.00	3.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.50.92.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	56.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	10.302.0008.2268.0000						476.100,00
3 DESPESAS CORREN						416.100,00	

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.
CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	10.302.0008.2268.0000						476.100,00
3 DESPESAS CORREN						416.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.200,00		
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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.900,00		
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	200,00			
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	100.000,00			
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	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)	10.302.0008.2360.0000						1.062.740,00
3 DESPESAS CORREN						1.057.640,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.740,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.749.05.999.000	3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.02.999.000	3.1.90.13.00	220,00			
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		1.602.02.999.000	3.1.91.13.00	220,00			

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						1.062.740,00
3 DESPESAS CORREN						1.057.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.052.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.602.02.999.000	3.3.31.41.00	1.000.000,00			
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	200,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	200,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.602.02.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	200,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.602.02.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749.05.999.000	3.3.90.30.00	100,00			
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		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749.05.999.000	3.3.90.36.00	100,00			
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		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749.05.999.000	3.3.90.39.00	100,00			
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		1.602.02.999.000	3.3.90.40.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.602.02.999.000	3.3.90.92.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.749.05.999.000	3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.100,00	
4 INVESTIMENTOS					5.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.303.0008.1549.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100,00			
COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0008.2269.0000						5.195.542,00
3 DESPESAS CORREN						5.195.542,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.195.542,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.001	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	145.542,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0008.1550.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	

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						200,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0008.2118.0000						2.446.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.415.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.020.400,00		
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	1.340.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
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	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	135.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	70.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.000,00		
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	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	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.601.02.999.000	4.4.90.92.00	1.000,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Sanitária	10.304.0008.2363.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
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		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	10.305.0008.1116.0000						2.200,00

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.
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						373.700,00
3 DESPESAS CORREN						273.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	13.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.500,00		
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
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						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	10.305.0008.2115.0000						196.400,00
3 DESPESAS CORREN						186.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	26.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

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.
CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	10.305.0008.2115.0000						196.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.305.0008.2222.0000						6.660.200,00
3 DESPESAS CORREN						6.540.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.047.000,00		
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	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	4.750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
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	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.16.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.91.13.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					493.200,00		
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	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
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	50.000,00			
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	80.000,00			
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						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O	10.305.0008.2364.0000						6.000,00

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.
COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância Epidemiológica							
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
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		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
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		1.500.00.300.000	3.2.90.21.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					230.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	230.000,00			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE	28.846.0018.0036.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	20.000,00			

TOTAL 223.143.083,00

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						5.719.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.716.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.853.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
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	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					863.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	30.000,00			
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	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
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	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	30.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0007.2226.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	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 -	08.241.0007.2234.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -	08.242.0007.2234.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
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	2.000,00			
BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	08.243.0007.1170.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	

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						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2035.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	166.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
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			
MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE	08.243.0007.2040.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
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	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			
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.0003.2110.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	2.000,00			
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 DOS DIREITOS DA MULHER	08.244.0003.2211.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	2.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.1552.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						890.000,00	

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.
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.1552.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	890.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
AUXÍLIOS		1.500.00.999.001	4.4.50.42.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0007.2233.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
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			
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							7.172.000,00

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.
IDOSO FELIZ - PSB	08.241.0007.1296.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	39.000,00			
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						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
AÇÃO JOVEM - SFV - PSB	08.243.0007.1038.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE	08.243.0007.1245.0000						5.000,00
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			
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						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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
FAZENDO ARTE - PSB	08.243.0007.1391.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN'						215.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	210.000,00			

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						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
MEUS 15 ANOS - PSB	08.243.0007.1483.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	85.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.002	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSB	08.243.0007.1546.0000						1.319.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.314.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.107.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.018	3.1.90.11.00	1.107.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.000,00		
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	199.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.018	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.018	4.4.90.52.00	5.000,00			
BATE LATA - SOCIAL	08.243.0007.1573.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSE	08.243.0007.2315.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						910.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	675.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.006	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.007	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.006	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
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.
REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE	08.244.0007.1002.0000						303.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE	08.244.0007.1004.0000						412.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						412.000,00	
4 INVESTIMENTOS					412.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		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						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			
REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB	08.244.0007.1006.0000						342.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						342.000,00	
4 INVESTIMENTOS					342.000,00		
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	336.000,00			
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						119.600,00
3 DESPESAS CORREN						119.600,00	

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						119.600,00
3 DESPESAS CORREN						119.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.600,00		
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	69.600,00			
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0007.1044.0000						1.416.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.416.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.416.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB	08.244.0007.1398.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.002	3.3.90.32.00	150.000,00			
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	08.244.0007.1498.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.008	3.3.90.30.00	10.000,00			
CASAMENTO SOLIDÁRIO	08.244.0007.1572.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB	08.244.0007.2121.0000						1.790.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.790.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.790.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.790.000,00			
MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB	08.244.0007.2137.0000						5.000,00
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			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	08.244.0007.2165.0000						1.656.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.529.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					921.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	521.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			

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 CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB	08.244.0007.2165.0000						1.656.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.529.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					608.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.002	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.002	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.002	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	37.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						127.500,00	
4 INVESTIMENTOS					127.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.002	4.4.90.52.00	27.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.002	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PSE	08.244.0007.2201.0000						572.800,00
3 DESPESAS CORREN						542.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	190.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.800,00		
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	131.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.006	3.3.90.39.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	11.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB	08.244.0007.2227.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.009	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.009	3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.009	4.4.90.52.00	10.000,00			
IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PAB	08.244.0007.2228.0000						685.520,00
3 DESPESAS CORREN						585.520,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.002	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.010	3.1.90.11.00	315.000,00			

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.
IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO - PAB	08.244.0007.2228.0000						685.520,00
3 DESPESAS CORREN						585.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.520,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.660.04.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	143.020,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.010	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.010	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.010	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.010	4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PAB	08.244.0007.2229.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	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			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PAB	08.244.0007.2230.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.010	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.010	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO - PAB	08.244.0007.2231.0000						24.480,00
3 DESPESAS CORREN						19.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.480,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.010	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.010	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.010	3.3.90.39.00	3.480,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.010	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DO PAB	08.244.0007.2232.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.010	3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

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.
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DO PAB	08.244.0007.2232.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.010	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - PSE	08.244.0007.2278.0000						312.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	95.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
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	114.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	34.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.006	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.006	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE	08.244.0007.2279.0000						399.600,00
3 DESPESAS CORREN						379.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.007	3.3.90.30.00	71.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.006	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.006	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.006	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST.DE SERV. À COMUNIDA- PSE	08.244.0007.2300.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.006	3.3.90.30.00	43.000,00			
ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	09.271.0003.2212.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						675.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					663.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	630.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	33.000,00			

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						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						675.000,00	
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					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
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 15.240.600,00

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						95.800,00
3 DESPESAS CORREN						85.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.800,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	22.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
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			
TOTAL							95.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	Executivo
UNIDADE	09	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	08.241.0007.2361.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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	1.000,00			
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			
TOTAL							5.000,00

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						3.769.879,00
3 DESPESAS CORREN						3.759.879,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.623.879,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.277.479,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	271.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	27.000,00			
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	48.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.136.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.400,00			
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	200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	325.000,00			
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	500.000,00			
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	45.000,00			
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			
TOTAL							3.769.879,00

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						135.000,00
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						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
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	80.000,00			
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0009.1035.0000						31.542.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.850.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.850.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.691.900,00	
4 INVESTIMENTOS					29.691.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	3.741.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	25.450.000,00			
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1058.0000						2.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						555.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
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	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0009.1098.0000						26.450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
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	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	24.550.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	15.451.0009.1101.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.451.0009.1103.0000						932.000,00

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						932.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						581.000,00	
4 INVESTIMENTOS					581.000,00		
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	380.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	15.451.0009.1150.0000						550.000,00
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			
ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	15.451.0009.1199.0000						2.005.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	15.451.0009.1222.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
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	20.000,00			
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						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	15.451.0009.1562.0000						25.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	

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 DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL	15.451.0009.1562.0000						25.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.100.000,00		
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	25.000.000,00			
PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS	15.451.0009.1565.0000						2.212.000,00
3 DESPESAS CORREN						202.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
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	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.010.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.010.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL	15.451.0009.1566.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
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	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.010.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.010.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL	15.451.0009.1567.0000						1.220.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
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	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	160.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	15.451.0014.1495.0000						160.400,00
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						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
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	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	02	COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	15.451.0014.1495.0000						160.400,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS	15.451.0015.1094.0000						4.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.970.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.970.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.750.000,00			
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	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	15.451.0015.1188.0000						100.400,00
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						100.200,00	
4 INVESTIMENTOS					100.200,00		
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	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.452.0009.1510.0000						250.600,00
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						200.200,00	
4 INVESTIMENTOS					200.200,00		
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	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
DRENAGEM - PAC I	17.512.0009.1200.0000						2.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100.000,00		
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	2.000.000,00			
CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA	17.512.0009.1515.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
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	150.000,00			

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.
TOTAL							102.333.900,00

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						462.800,00
3 DESPESAS CORREN						462.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.200,00		
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	72.000,00			
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	10.000,00			
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			
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						20.640.200,00
3 DESPESAS CORREN						20.600.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.600.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.0019	.500.000,00			
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						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.751.05.999.000	3.3.90.92.00	200,00			

TOTAL 21.103.200,00

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 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0003.2337.0000						1.629.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.629.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					607.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.022.300,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	100,00			
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 JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	04.122.0003.2339.0000						150.300,00
3 DESPESAS CORREN						150.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.200,00		
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	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100,00			
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						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
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			
AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0009.1520.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			

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.
TOTAL							1.805.900,00

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						500.400,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.300,00	
4 INVESTIMENTOS					500.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	100,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					100,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	100,00			
GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO CASA VERDE AMARELA	16.482.0012.1522.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100,00			
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO	16.482.0012.1523.0000						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	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100,00			

TOTAL 501.000,00

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						418.520,00
3 DESPESAS CORREN						418.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.520,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.320,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	310.000,00			
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	8.000,00			
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	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.800,00		
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	2.000,00			
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	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	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 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						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
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	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							554.720,00

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						38.400,00
3 DESPESAS CORREN						38.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
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						361.000,00
3 DESPESAS CORREN						361.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					361.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	61.000,00			
MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0010.1152.0000						20.600,00
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						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100,00			
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	100,00			
SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	20.608.0009.2323.0000						292.200,00
3 DESPESAS CORREN						247.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.200,00		
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	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
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						1.000,00
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			
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						3.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
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	200,00			
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	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
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	100,00			
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	100,00			

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							719.400,00

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						1.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400,00			
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						200.800,00
3 DESPESAS CORREN						200.800,00	
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						200.800,00
3 DESPESAS CORREN						200.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.600,00		
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	60.000,00			
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	140.000,00			
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						5.800,00
3 DESPESAS CORREN						5.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600,00		
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	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						100.000,00
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			
TOTAL							314.000,00

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						2.467.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.457.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.710.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
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			
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	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					746.600,00		
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	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	700.000,00			
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	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
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			
Execução de Obras para Mobilidade Urbana	15.452.0009.1502.0000						1.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
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			
TOTAL							2.468.800,00

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						51.200,00
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			
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	50.000,00			
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						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE	26.782.0014.1564.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	210.000,00			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PARNAÍBA	26.782.0014.1568.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	26.782.0014.2284.0000						1.903.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.503.000,00	
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					1.502.000,00		
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		1.752.05.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.752.05.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			

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.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	26.782.0014.2284.0000						1.903.000,00
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS	26.782.0014.2285.0000						200.200,00
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						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			
TOTAL							2.456.400,00

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						300,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100,00			
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						317.200,00
3 DESPESAS CORREN						167.200,00	
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					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	150.000,00			
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 318.100,00

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						551.400,00
3 DESPESAS CORREN						551.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.200,00		
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	100.000,00			
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						500,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100,00			
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 554.900,00

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						7.420.400,00
3 DESPESAS CORREN						6.420.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.650.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	4.300.000,00			
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	700.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	650.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.200,00		
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	500.000,00			
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	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA	04.122.0014.2301.0000						55.000,00
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						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
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 7.490.600,00

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 MUNICIPIO	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 MUNICIPIO	04.124.0003.2059.0000						487.900,00
3 DESPESAS CORREN						486.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					482.200,00		
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	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
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	60.000,00			
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			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
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						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

TOTAL 488.100,00

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						66.200,00
3 DESPESAS CORREN						66.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
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	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	200,00			

TOTAL	66.200,00

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						11.400,00
3 DESPESAS CORREN						11.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
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			
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 11.400,00

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						286.400,00
3 DESPESAS CORREN						286.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					271.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
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					14.600,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
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	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			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0003.2099.0000						216.600,00
3 DESPESAS CORREN						216.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	181.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
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	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
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			

TOTAL 503.400,00

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						109.031.200,00
3 DESPESAS CORREN						109.027.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.482.200,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	70.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.801.03.999.000	3.1.90.01.00	30.000.000,00			
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	1.950.000,00			
PENSÕES		1.801.03.999.000	3.1.90.03.00	6.500.000,00			
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					545.000,00		
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	336.000,00			
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	190.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.802.03.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00			
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			
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			
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						442.000,00
3 DESPESAS CORREN						442.000,00	

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 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2141.0000						442.000,00
3 DESPESAS CORREN						442.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
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	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
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						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
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	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
SENTENÇA JUDICIAL - PLANO FINANCEIRO	09.272.0011.2366.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.801.03.999.000	3.3.90.91.00	500.000,00			
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 110.307.200,00

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						9.118.100,00
3 DESPESAS CORREN						8.968.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.126.100,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	7.500.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	600.000,00			
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					842.000,00		
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	360.000,00			
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	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	80.000,00			
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		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
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						670.000,00
3 DESPESAS CORREN						670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
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			

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 ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0011.2331.0000						670.000,00
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			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0011.2365.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	99.997.0011.9998.0000						15.470.591,00
9 RESERVA DE CONTI						15.470.591,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					15.470.591,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	15.470.591,00			
TOTAL							25.875.691,00

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						116.400,00
3 DESPESAS CORREN						116.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
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	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
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	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	04.122.0003.2181.0000						228.300,00
3 DESPESAS CORREN						223.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.000,00		
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	200,00			
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	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					17.300,00		
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	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	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	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	100,00			
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 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							345.900,00

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						75.400,00
3 DESPESAS CORREN						45.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.400,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
LIMPEZA LEGAL	18.541.0005.1249.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
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	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			

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						16.000,00
SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	18.541.0005.1252.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	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			
AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	18.541.0005.1425.0000						15.000,00
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			
DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS	18.541.0005.1427.0000						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			
PARQUE AMBIENTAL	18.541.0005.1428.0000						3.100,00
3 DESPESAS CORREN						3.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.100,00		
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	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
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							119.300,00

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						534.000,00
3 DESPESAS CORREN						519.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					452.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	375.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
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	20.000,00			
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	27.000,00			
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						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
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	10.000,00			
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						18.000,00
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	10.000,00			
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	1.000,00			
REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.334.0007.1274.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	

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						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			
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			
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 628.600,00

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						268.500,00
3 DESPESAS CORREN						268.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
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 JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
TOTAL							268.500,00

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						2.630.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.590.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.041.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	846.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	195.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.549.100,00		
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	646.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
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						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	180.000,00			
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA	15.452.0009.2266.0000						1.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.080.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.080.000,00		
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	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
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	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							3.901.100,00

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.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	15.451.0009.1269.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES	15.451.0009.2189.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁGUA	15.451.0009.2193.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
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			
TOTAL							71.000,00

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.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	15.452.0009.2044.0000						50.000.300,00
3 DESPESAS CORREN						50.000.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0009.2192.0000						1.514.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.503.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.503.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0009.1092.0000						3.200,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.100,00	
4 INVESTIMENTOS					3.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			

TOTAL 51.517.600,00

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						600.100,00
3 DESPESAS CORREN						100.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.100,00		
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	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
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						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
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			
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							631.700,00

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						545.000,00
3 DESPESAS CORREN						545.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.000,00		
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	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							545.000,00

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 das Ações da Superintendência de Administração	04.122.0003.2008.0000						7.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.455.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.569.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	70.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.886.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	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	550.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0003.2010.0000						441.900,00
3 DESPESAS CORREN						441.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.200,00		
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	200,00			
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	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700,00		
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			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0003.2011.0000						1.078.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.078.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.073.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
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	51.000,00			
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	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			

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						1.078.200,00
CORREGEDORIA	04.122.0003.2146.0000						221.200,00
3 DESPESAS CORREN						221.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	190.000,00			
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	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0003.2147.0000						2.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900,00		
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	500,00			
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						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			
CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	28.846.0018.0005.0000						200.400,00
3 DESPESAS CORREN						200.200,00	
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					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	200.000,00			
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						4.300.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.400,00	
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					1.500.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.500.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.95.21.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.800.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.800.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	2.800.000,00			
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						13.760.600,00	

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						2.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
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	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121.0003.1345.0000						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			
Manutenção da Superintendência de Planejamento	04.121.0003.2056.0000						617.400,00
3 DESPESAS CORREN						612.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					607.000,00		
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			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.400,00		
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	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
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			
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 DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121.0003.2057.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
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 676.800,00

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						1.076.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.076.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	820.000,00			

TOTAL 1.076.000,00

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						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			
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0005.1049.0000						600,00
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		1.701.05.999.000	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							1.200,00

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.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	04.122.0003.2024.0000						1.098.811,00
3 DESPESAS CORREN						1.087.966,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.041.333,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	845.921,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	162.677,00			
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	32.535,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.633,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	2.169,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.845,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	32.535,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.084,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.845,00	
4 INVESTIMENTOS					10.845,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.845,00			
APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	13.392.0013.1026.0000						76.338,00
3 DESPESAS CORREN						76.338,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.338,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.169,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.169,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS	13.392.0013.1034.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	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	1.500.000,00			
FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	13.392.0013.1051.0000						1.345.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.345.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.345.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	880.000,00			
C A R N A V A L	13.392.0013.1053.0000						1.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.065.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	350.000,00			
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	600.000,00			

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.
TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	13.392.0013.1289.0000						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			
DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	13.392.0013.1316.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	52.000,00			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA	13.392.0013.1556.0000						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			
Manutenção do Conselho da Cultura	13.392.0013.2304.0000						2.710,00
3 DESPESAS CORREN						1.626,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.626,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.084,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	542,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.084,00	
4 INVESTIMENTOS					1.084,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.084,00			
Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	13.392.0013.2308.0000						20.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.500,00	
4 INVESTIMENTOS					13.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.500,00			
Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	13.392.0013.2314.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
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 6.379.859,00

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.
APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.122.0003.1417.0000						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			
Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	04.122.0003.2242.0000						123.200,00
3 DESPESAS CORREN						123.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	95.000,00			
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					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			
TOTAL							125.200,00

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						1.200,00
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	13.391.0013.2244.0000						100.400,00
3 DESPESAS CORREN						100.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.400,00		
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	100.000,00			
TOTAL							101.600,00

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						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
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	1.500,00			
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			
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	23.695.0005.1047.0000						105.600,00
3 DESPESAS CORREN						105.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.600,00		
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	5.000,00			
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	200,00			
APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES	23.695.0005.1052.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	200,00			
APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	23.695.0005.1260.0000						5.200,00
3 DESPESAS CORREN						5.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200,00		
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			
REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO	23.695.0005.1365.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	23.695.0005.1367.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	

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.
INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS	23.695.0005.1367.0000						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			
APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	23.695.0005.1412.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Divulgação do Turismo Local	23.695.0005.1491.0000						10.200,00
3 DESPESAS CORREN						10.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
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	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Réveillon do Povo	23.695.0005.1493.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	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	2.000,00			
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	50.000,00			
POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	23.695.0005.1506.0000						1.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400,00		
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	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO	23.695.0005.1537.0000						11.400,00
3 DESPESAS CORREN						11.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200,00		
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	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
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			
DELTA FÉRIAS	23.695.0005.1538.0000						1.620.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.620.000,00	

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.
DELTA FÉRIAS	23.695.0005.1538.0000						1.620.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.620.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.620.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	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	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO	23.695.0005.2009.0000						30.200,00
3 DESPESAS CORREN						10.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
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			
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			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	23.695.0005.2298.0000						801.000,00
3 DESPESAS CORREN						796.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					778.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	620.000,00			
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	8.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
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	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	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	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 2.674.100,00

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						145.400,00
3 DESPESAS CORREN						144.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
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					4.200,00		
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	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	2.000,00			
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							145.400,00

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						1.669.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.664.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.000,00		
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	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	300.000,00			
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						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							1.669.000,00

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 da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	04.122.0003.2241.0000						964.200,00
3 DESPESAS CORREN						961.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					940.000,00		
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	130.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.662.0005.1560.0000						100.000,00
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			
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			
TOTAL							1.064.800,00

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						15.000,00
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 JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	23.691.0005.1230.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE	23.691.0005.1450.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
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	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	23.691.0005.1451.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
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	2.000,00			
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			
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 107.300,00

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						2.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
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	200,00			
TOTAL							2.200,00

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 Sala do Empreendedor	04.122.0005.2305.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	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	5.000,00			
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			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.691.0005.1087.0000						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			
PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO	23.691.0005.1462.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
EXPOMEI	23.691.0007.1030.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 172.000,00

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						518.000,00
3 DESPESAS CORREN						508.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
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					7.600,00		
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	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			
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			
TOTAL							518.000,00

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						5.000,00
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			
MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	15.451.0009.2324.0000						20.200,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
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						100.000,00
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			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	15.452.0009.1174.0000						3.005.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	15.452.0009.2158.0000						61.400,00
3 DESPESAS CORREN						60.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.400,00		
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	60.000,00			
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						5.483.600,00
3 DESPESAS CORREN						5.433.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.330.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.980.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	900.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	450.000,00			
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						5.483.600,00
3 DESPESAS CORREN						5.433.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.103.200,00		
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	300.000,00			
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	800.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.200,00	
4 INVESTIMENTOS					50.200,00		
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	50.000,00			
MATADOURO PÚBLICO	15.452.0009.2220.0000						1.600,00
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			
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 E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	15.452.0009.2288.0000						810.200,00
3 DESPESAS CORREN						800.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	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	700.000,00			
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 DO MERCADO CENTRAL	15.452.0009.2312.0000						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 9.487.800,00

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						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	27.122.0003.2321.0000						503.000,00
3 DESPESAS CORREN						498.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					447.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
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					51.000,00		
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			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
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							506.000,00

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.
Manutenção da Superintendência de Esportes	27.122.0003.2243.0000						154.200,00
3 DESPESAS CORREN						154.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
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	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	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
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						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	200.000,00			
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						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
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	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
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	20.000,00			
TALENTO ESPORTIVO	27.812.0015.1113.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
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						30.000,00

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						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	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			
ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE	27.812.0015.1555.0000						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			
TOTAL							1.496.200,00

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						231.198,00
9 RESERVA DE CONTI						231.198,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					231.198,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	231.198,00			
TOTAL							231.198,00

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						19.999.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.267.850,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.399.804,68		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	216.902,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	9.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.223.253,62			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	35.788,96			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	23.859,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.868.046,09		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	11.929,65			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	379.579,89			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	35.788,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	216.902,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	35.788,96			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	4.338.055,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						731.149,23	
4 INVESTIMENTOS					660.655,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	433.805,58			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	226.850,24			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					70.493,41		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	70.493,41			

TOTAL 19.999.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA	185.267.390,15	
2	CÃMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA		19.999.000,00
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		73.864.101,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.965.500,00
6	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		34.172,41
7	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL		501.000,00
8	INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA		71.950.100,00
9	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110.638,68
10	FUNDO MUN. DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR - FMPDC		0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		1.044,74
12	FUNDO MUNIC. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		93.719,75
13	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		400,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.925,07
15	EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA		9.222.788,61
16	ASERPA - AG. PARN. DE REG. SERV. PÚBLICOS		517.999,89
17	INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA		0,00
18	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00
	Totais R$:	185.267.390,15	185.267.390,15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			697.863.068,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		399.163.928,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.563.827,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.600.101,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.694.400,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.693.200,00		
3 2. 95	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º	1.200,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.004.740,00	
3 3. 31	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUN	1.000.000,00		
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.413.356,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.591.384,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			146.124.734,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		141.729.534,00	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.629.534,00		
4 5. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		202.500,00	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.500,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.192.700,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.187.400,00		
4 6. 95	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º	5.300,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.901.789,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.901.789,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.901.789,00		
			T O T A L	859.889.591,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			19.267.850,77
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.399.804,68	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.375.945,37		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.859,31		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.868.046,09	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.868.046,09		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			731.149,23
4 4. 00	INVESTIMENTOS		660.655,82	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.655,82		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		70.493,41	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.493,41		
			T O T A L	19.999.000,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		789.671.978,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.126.250,64	
CONTRIBUIÇÕES	43.603.032,93	
RECEITA PATRIMONIAL	11.331.876,61	
RECEITA DE SERVIÇOS	352.943,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	644.225.852,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.032.023,02	
RECEITAS CORRENTES.		32.864.791,00
RECEITAS CORRENTES.	32.864.791,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-41.593.659,55
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-41.593.659,55	
RECEITAS DE CAPITAL		98.945.480,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.945.480,70	
TOTAL		**879.888.591,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		19.999.000,00
Administração		56.203.056,00
Segurança Pública		3.500,00
Assistêncial Social		16.106.400,00
Previdência Social		121.197.300,00
Saúde		222.503.083,00
Trabalho		94.600,00
Educação		215.098.015,00
Cultura		5.407.848,00
Urbanismo		183.362.900,00
Habitação		501.000,00
Saneamento		2.304.000,00
Gestão Ambiental		118.500,00
Ciência e Tecnologia		15.000,00
Agricultura		1.129.200,00
Indústria		100.000,00
Comércio e Serviços		2.911.900,00
Transporte		2.457.000,00
Desporto e Lazer		2.058.800,00
Encargos Especias		12.415.700,00
Reservas		15.901.789,00
TOTAL		**879.888.591,00**

Notas Explicativas

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010201**	**-**	**04.122.0003.2002**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**			
	500	3.1.90.11		1.200.000,00	500	3	1.666.500,00	0,00
	500	3.1.90.13		200.000,00				
	500	3.1.90.16		100,00				
	500	3.1.90.92		100,00				
	500	3.1.90.94		100,00				
	500	3.1.91.13		100,00				
	500	3.3.90.14		15.000,00				
	500	3.3.90.30		8.000,00				
	500	3.3.90.33		10.000,00				
	500	3.3.90.35		100.000,00				
	500	3.3.90.36		5.000,00				
	500	3.3.90.39		125.000,00				
	500	3.3.90.47		100,00				
	500	3.3.90.92		3.000,00				
	Total LOA:			1.666.500,00				
	500	4.4.90.52		2.000,00	500	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:			2.000,00				
1	**-**	**010201**	**-**	**04.122.0003.2176**	**Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios**			
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**010203**	**-**	**04.122.0003.2095**	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO**			
	500	3.1.90.11		150.000,00	500	3	181.200,00	0,00
	500	3.1.90.13		30.000,00				
	500	3.1.91.13		100,00				
	500	3.3.90.14		1.000,00				
	500	3.3.90.30		100,00				
	Total LOA:			181.200,00				
	500	4.4.90.52		100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:			100,00				
1	**-**	**010204**	**-**	**04.122.0003.2096**	**Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina**			
	500	3.1.90.11		72.000,00	500	3	94.000,00	0,00
	500	3.1.90.13		20.000,00				
	500	3.3.90.14		1.000,00				
	500	3.3.90.30		1.000,00				
	Total LOA:			94.000,00				
					500	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010301**	**-**	**04.122.0003.2005**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO**			
500	3.1.90.11		500.000,00		500	3	1.544.400,00	0,00
500	3.1.90.13		65.000,00					
500	3.1.90.92		100,00					
500	3.1.91.13		20.000,00					
500	3.3.90.14		5.000,00					
500	3.3.90.30		1.000,00					
500	3.3.90.33		100,00					
500	3.3.90.35		550.000,00					
500	3.3.90.36		3.000,00					
500	3.3.90.39		400.000,00					
500	3.3.90.47		100,00					
500	3.3.90.92		100,00					
Total LOA:			1.544.400,00					
500	4.4.90.52		100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1	**-**	**010301**	**-**	**04.122.0003.2077**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
500	3.1.90.11		65.000,00		500	3	91.500,00	0,00
500	3.1.90.13		15.000,00					
500	3.1.90.16		500,00					
500	3.1.91.13		1.000,00					
500	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			91.500,00					
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**010301**	**-**	**04.122.0003.2078**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS**			
500	3.1.90.11		105.000,00		500	3	135.000,00	0,00
500	3.1.90.13		30.000,00					
Total LOA:			135.000,00					
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**010301**	**-**	**04.122.0003.2177**	**Manutenção da Ouvidoria Geral do Município**			
					500	3	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 010501 - 04.123.0003.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA								
500	3.1.90.11		730.000,00		500	3	1.900.846,00	0,00
500	3.1.90.13		319.000,00					
500	3.1.90.92		100,00					
500	3.1.90.96		100,00					
500	3.1.91.13		15.546,00					
500	3.3.90.14		6.000,00					
500	3.3.90.30		130.000,00					
500	3.3.90.33		3.000,00					
500	3.3.90.36		16.000,00					
500	3.3.90.39		300.000,00					
500	3.3.90.47		100,00					
500	3.3.90.92		50.000,00					
500	3.3.90.93		331.000,00					
Total LOA:			1.900.846,00					
500	4.4.90.52		50.000,00		500	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00					
1 - 010501 - 04.123.0003.2079 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA								
500	3.1.90.11		30.000,00		500	3	37.000,00	0,00
500	3.1.90.13		7.000,00					
Total LOA:			37.000,00					
1 - 010501 - 04.129.0003.2015 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA								
500	3.1.90.11		3.500.000,00		500	3	4.867.500,00	0,00
500	3.1.90.13		117.500,00					
500	3.1.91.13		583.000,00					
500	3.3.90.35		600.000,00					
500	3.3.90.36		2.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
500	3.3.90.92		60.000,00					
Total LOA:			4.867.500,00					
500	4.4.90.52		5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
1 - 010501 - 28.846.0018.0004 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS E PRECATÓRIOS								
500	3.1.90.91		2.000.000,00		500	3	2.400.000,00	0,00
500	3.3.90.91		400.000,00					
Total LOA:			2.400.000,00					
1 - 010501 - 28.846.0018.0007 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)								
500	3.3.90.47		3.600.000,00		500	3	3.601.000,00	0,00
500	3.3.90.92		1.000,00					
Total LOA:			3.601.000,00					
500	4.6.90.71		150.000,00		500	4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 010501 -**	**28.846.0018.0008**	**ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS**				
				500	3	0,00	0,00
500	4.6.90.71		1.000.000,00	500	4	1.000.100,00	0,00
500	4.6.90.92		100,00				
Total LOA:			1.000.100,00				
1	**- 010501 -**	**28.846.0018.0009**	**ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS**				
500	3.2.90.21		120.000,00	500	3	120.000,00	0,00
Total LOA:			120.000,00				
500	4.6.90.71		100,00	500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				
1	**- 010503 -**	**04.123.0002.1059**	**AÇÕES DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDORES**				
500	3.3.90.39		100,00	500	3	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				
1	**- 010503 -**	**04.125.0003.2017**	**MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM**				
500	3.1.90.11		140.000,00	500	3	256.900,00	0,00
500	3.1.90.13		110.000,00				
500	3.1.90.92		2.000,00				
500	3.1.90.94		200,00				
500	3.3.90.14		2.500,00				
500	3.3.90.36		200,00				
500	3.3.90.39		2.000,00				
Total LOA:			256.900,00				
1	**- 010504 -**	**04.124.0003.2064**	**MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO**				
500	3.1.90.11		345.000,00	500	3	1.079.500,00	0,00
500	3.1.90.13		48.000,00				
500	3.1.90.92		5.000,00				
500	3.1.91.13		20.000,00				
500	3.3.90.14		1.000,00				
500	3.3.90.35		660.000,00				
500	3.3.90.36		500,00				
Total LOA:			1.079.500,00				
1	**- 010601 -**	**12.122.0006.2124**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**				
				500	3	0,00	0,00
500	4.4.90.52		100,00	500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 010601 - 12.122.0006.2125 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE								
500	3.1.90.11		130.000,00		500	3	130.400,00	0,00
500	3.1.90.13		100,00					
500	3.3.90.14		100,00					
500	3.3.90.30		100,00					
500	3.3.90.33		100,00					
Total LOA:			130.400,00					
500	4.4.90.52		100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1 - 010601 - 12.122.0006.2136 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
500	3.3.90.14		100,00		500	3	3.200,00	0,00
500	3.3.90.30		100,00					
500	3.3.90.33		1.000,00					
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			3.200,00					
500	4.4.90.52		1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
1 - 010601 - 12.122.0006.2282 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
					500	4	0,00	0,00
1 - 010601 - 12.306.0006.2019 ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE								
500	3.3.90.30		2.000.000,00		500	3	2.000.200,00	0,00
500	3.3.90.32		100,00					
500	3.3.90.36		100,00					
Total LOA:			2.000.200,00					
1 - 010601 - 12.306.0006.2019 ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE								
552	3.3.90.30		2.000.000,00		552	3	2.000.100,00	0,00
552	3.3.90.32		100,00					
Total LOA:			2.000.100,00					
1 - 010601 - 12.306.0006.2105 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
					552	3	0,00	0,00
1 - 010601 - 12.361.0006.1001 SEMANA DO PROFESSOR								
500	3.3.90.30		10.000,00		500	3	45.775,00	0,00
500	3.3.90.32		1.000,00					
500	3.3.90.33		675,00					
500	3.3.90.36		500,00					
500	3.3.90.39		33.600,00					
Total LOA:			45.775,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 010601 -**	**12.361.0006.1039**		**APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS**				
500	3.3.50.43		33.600,00		500	3	33.600,00	0,00
Total LOA:			33.600,00					
1	**- 010601 -**	**12.361.0006.1040**		**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIFÍCA E INOVAÇÃO T**				
500	3.3.90.20		3.360,00		500	3	3.360,00	0,00
Total LOA:			3.360,00					
1	**- 010601 -**	**12.361.0006.1498**		**AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -**				
					551	3	0,00	0,00
1	**- 010601 -**	**12.361.0006.1503**		**Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE**				
551	3.3.50.41		100,00		551	3	500,00	0,00
551	3.3.90.30		100,00					
551	3.3.90.36		100,00					
551	3.3.90.39		100,00					
551	3.3.90.41		100,00					
Total LOA:			500,00					
1	**- 010601 -**	**12.361.0006.1553**		**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO**				
500	3.3.50.41		790.000,00		500	3	800.000,00	0,00
500	3.3.50.43		10.000,00					
Total LOA:			800.000,00					
500	4.4.90.52		200.000,00		500	4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 010601 - 12.361.0006.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
500	3.1.90.04		1.120,00		500	3	30.828.120,00	0,00
500	3.1.90.11		4.200.000,00					
500	3.1.90.13		2.240,00					
500	3.1.90.13		1.560.000,00					
500	3.1.90.91		10.000,00					
500	3.1.90.92		50.000,00					
500	3.1.90.94		22.400,00					
500	3.1.91.13		250.000,00					
500	3.3.90.08		3.360,00					
500	3.3.90.14		8.000,00					
500	3.3.90.30		6.500.000,00					
500	3.3.90.32		3.000.000,00					
500	3.3.90.33		500,00					
500	3.3.90.35		500.000,00					
500	3.3.90.36		600.000,00					
500	3.3.90.39		12.000.000,00					
500	3.3.90.40		2.000.000,00					
500	3.3.90.47		20.000,00					
500	3.3.90.92		100.000,00					
500	3.3.90.93		500,00					
Total LOA:			30.828.120,00					
500	4.4.90.51		1.580.000,00		500	4	3.090.000,00	0,00
500	4.4.90.52		1.500.000,00					
500	4.4.90.92		10.000,00					
Total LOA:			3.090.000,00					
1 - 010601 - 12.361.0006.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
569	3.1.90.16		500,00		569	3	500,00	0,00
Total LOA:			500,00					
1 - 010601 - 12.361.0006.2066 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO								
550	3.3.90.14		100,00		550	3	1.071.300,00	0,00
550	3.3.90.30		350.000,00					
550	3.3.90.32		600.000,00					
550	3.3.90.33		100,00					
550	3.3.90.36		41.000,00					
550	3.3.90.39		80.000,00					
550	3.3.90.48		100,00					
Total LOA:			1.071.300,00					
550	4.4.90.51		350.000,00		550	4	550.000,00	0,00
550	4.4.90.52		200.000,00					
Total LOA:			550.000,00					
1 - 010601 - 12.361.0006.2080 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL								
					500	4	0,00	0,00
1 - 010601 - 12.361.0006.2081 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
					500	3	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 010601 -**	**12.361.0006.2160**	**Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)**					
500	3.3.90.30		5.000,00		500	3	65.100,00	0,00
500	3.3.90.36		100,00					
500	3.3.90.39		10.000,00					
500	3.3.90.40		50.000,00					
Total LOA:			65.100,00					
500	4.4.90.51		100,00		500	4	200,00	0,00
500	4.4.90.52		100,00					
Total LOA:			200,00					
1	**- 010601 -**	**12.361.0006.2282**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**					
500	3.1.90.11		1.000.000,00		500	3	2.000.000,00	0,00
500	3.1.90.13		500.000,00					
500	3.1.91.13		500.000,00					
Total LOA:			2.000.000,00					
1	**- 010601 -**	**12.361.0006.2283**	**AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**					
					500	3	0,00	0,00
500	4.4.90.52		900.000,00		500	4	900.000,00	0,00
Total LOA:			900.000,00					
1	**- 010601 -**	**12.361.0018.0014**	**ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO**					
500	3.2.90.21		1.000,00		500	3	7.600,00	0,00
500	3.2.95.21		1.000,00					
500	3.3.90.91		5.600,00					
Total LOA:			7.600,00					
500	4.6.90.71		1.000,00		500	4	1.100,00	0,00
500	4.6.95.71		100,00					
Total LOA:			1.100,00					
1	**- 010601 -**	**12.367.0006.2105**	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**					
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 010601 -**	**12.367.0006.2124**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**					
					500	4	0,00	0,00
1	**- 010601 -**	**28.846.0018.0035**	**CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO**					
500	3.3.90.91		100,00		500	3	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1	**- 010603 -**	**12.365.0006.1002**	**REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE**					
					500	3	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1003**	**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
500	3.3.90.30		33.600,00		500	3	73.600,00	0,00
500	3.3.90.36		10.000,00					
500	3.3.90.39		30.000,00					
Total LOA:			73.600,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1005**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1011**	**EQUIPAMENTOS PSB - PSB**			
					569	4	0,00	0,00
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1021**	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**			
500	4.4.90.51		600.000,00		500	4	600.000,00	0,00
Total LOA:			600.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1021**	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**			
569	4.4.90.51		50.000,00		569	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1042**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**			
500	3.3.90.39		900.000,00		500	3	900.000,00	0,00
Total LOA:			900.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1042**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**			
569	3.3.90.39		20.000,00		569	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1127**	**ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL**			
500	3.3.90.30		200.000,00		500	3	500.000,00	0,00
500	3.3.90.32		300.000,00					
Total LOA:			500.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1127**	**ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL**			
569	3.3.90.30		5.000,00		569	3	11.100,00	0,00
569	3.3.90.39		6.000,00					
569	3.3.90.93		100,00					
Total LOA:			11.100,00					
569	4.4.90.52		12.000,00		569	4	12.000,00	0,00
Total LOA:			12.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1180**	**CONSTRUÇÃO DE CRECHES**			
500	4.4.90.51		2.000.000,00		500	4	2.000.000,00	0,00
Total LOA:			2.000.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1180**	**CONSTRUÇÃO DE CRECHES**			
569	4.4.90.51		400.000,00		569	4	400.000,00	0,00
Total LOA:			400.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1226**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL**			
500	3.3.90.39		1.000.000,00		500	3	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00					
500	4.4.90.51		800.000,00		500	4	800.000,00	0,00
Total LOA:			800.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1226**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL**			
569	4.4.90.51		6.000,00		569	4	6.000,00	0,00
Total LOA:			6.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1569**	**APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)**			
500	3.3.90.30		200.000,00		500	3	350.000,00	0,00
500	3.3.90.32		50.000,00					
500	3.3.90.39		100.000,00					
Total LOA:			350.000,00					
500	4.4.90.51		1.500.000,00		500	4	1.700.000,00	0,00
500	4.4.90.52		200.000,00					
Total LOA:			1.700.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.1569**	**APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)**			
569	3.3.90.30		300.000,00		569	3	315.000,00	0,00
569	3.3.90.32		5.000,00					
569	3.3.90.39		5.000,00					
569	3.3.90.93		5.000,00					
Total LOA:			315.000,00					
569	4.4.90.51		2.000.000,00		569	4	2.500.000,00	0,00
569	4.4.90.52		500.000,00					
Total LOA:			2.500.000,00					
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.2050**	**REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**010603**	**-**	**12.365.0006.2082**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1006**	**REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1007**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**			
500	3.3.90.39		50.000,00		500	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00					
500	4.4.90.51		2.700.000,00		500	4	2.700.000,00	0,00
Total LOA:			2.700.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1007**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**			
569	3.3.90.39		50.000,00		569	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00					
569	4.4.90.51		40.000,00		569	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1009**	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS**			
569	4.4.90.51		300.000,00		569	4	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1010**	**INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUC**			
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	6.000,00	0,00
500	3.3.90.31		5.000,00					
Total LOA:			6.000,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1012**	**IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS**			
500	3.3.90.30		100,00		500	3	300,00	0,00
500	3.3.90.36		100,00					
500	3.3.90.39		100,00					
Total LOA:			300,00					
500	4.4.90.52		100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1012**	**IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS**			
569	4.4.90.52		100,00		569	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1014**	**EQUIPAMENTOS PSE - PSE**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1016**	**IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS**			
500	3.3.90.30		100,00		500	3	2.100,00	0,00
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			2.100,00					
500	4.4.90.52		100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1018**	**AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR**			
500	3.3.90.32		500,00		500	3	1.000,00	0,00
500	3.3.90.39		500,00					
Total LOA:			1.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1020**	**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
500	3.3.90.14		500,00		500	3	3.500,00	0,00
500	3.3.90.30		3.000,00					
Total LOA:			3.500,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1020**	**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
569	3.3.90.33		500,00		569	3	1.600,00	0,00
569	3.3.90.36		100,00					
569	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			1.600,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1022**	**APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS**			
500	3.3.90.30		500,00		500	3	1.500,00	0,00
500	3.3.90.36		500,00					
500	3.3.90.39		500,00					
Total LOA:			1.500,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1023**	**ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1031**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**			
500	3.3.90.39		5.500.000,00		500	3	5.500.000,00	0,00
Total LOA:			5.500.000,00					
500	4.4.90.51		4.400.000,00		500	4	4.400.000,00	0,00
Total LOA:			4.400.000,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1031**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**			
569	3.3.90.39		4.000,00		569	3	4.000,00	0,00
Total LOA:			4.000,00					
569	4.4.90.51		12.000,00		569	4	12.000,00	0,00
Total LOA:			12.000,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1121**	**APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE**			
553	3.3.90.30		100.000,00		553	3	212.500,00	0,00
553	3.3.90.36		500,00					
553	3.3.90.39		112.000,00					
Total LOA:			212.500,00					
553	4.4.90.52		2.000,00		553	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1179**	**CURSO DE LINGUAS**			
500	3.3.90.30		500,00		500	3	1.500,00	0,00
500	3.3.90.36		500,00					
500	3.3.90.39		500,00					
Total LOA:			1.500,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1184**	**NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES**			
500	3.3.90.30		500,00		500	3	1.000,00	0,00
500	3.3.90.39		500,00					
Total LOA:			1.000,00					
500	4.4.90.52		500,00		500	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1221**	**CAMINHO DA ESCOLA**			
569	3.3.90.39		10.000,00		569	3	40.000,00	0,00
569	3.3.90.93		30.000,00					
Total LOA:			40.000,00					
569	4.4.90.52		600.000,00		569	4	600.000,00	0,00
Total LOA:			600.000,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1267**	**EDUCAÇÃO INTEGRAL**			
569	3.3.90.30		200,00		569	3	2.900,00	0,00
569	3.3.90.36		500,00					
569	3.3.90.39		2.200,00					
Total LOA:			2.900,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1268**	**IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA**			
500	4.4.90.51		2.800,00		500	4	5.600,00	0,00
500	4.4.90.52		2.800,00					
Total LOA:			5.600,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1268**	**IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA**			
569	4.4.90.51		2.200,00		569	4	5.000,00	0,00
569	4.4.90.52		2.800,00					
Total LOA:			5.000,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1294**	**QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB**			
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1296**	**IDOSO FELIZ - PSB**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**010604**	**-**	**12.361.0006.1310**	**NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA**			
500	3.3.90.30		100,00		500	3	300,00	0,00
500	3.3.90.36		100,00					
500	3.3.90.39		100,00					
Total LOA:			300,00					
500	4.4.90.52		100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 010604 -**	**12.361.0006.1570**		**APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)**				
500	3.3.90.30		300.000,00		500	3	450.000,00	0,00
500	3.3.90.32		50.000,00					
500	3.3.90.39		100.000,00					
Total LOA:			450.000,00					
500	4.4.90.51		1.500.000,00		500	4	1.900.000,00	0,00
500	4.4.90.52		400.000,00					
Total LOA:			1.900.000,00					
1	**- 010604 -**	**12.361.0006.1570**		**APOIO AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR (ENSINO FUNDAMENTAL)**				
569	3.3.90.30		250.000,00		569	3	305.500,00	0,00
569	3.3.90.32		50.000,00					
569	3.3.90.39		5.000,00					
569	3.3.90.93		500,00					
Total LOA:			305.500,00					
569	4.4.90.51		2.500.000,00		569	4	4.000.000,00	0,00
569	4.4.90.52		1.500.000,00					
Total LOA:			4.000.000,00					
1	**- 010604 -**	**12.361.0006.2018**		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
					500	4	0,00	0,00
1	**- 010604 -**	**12.361.0006.2080**		**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL**				
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 010604 -**	**12.361.0006.2185**		**REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS**				
569	3.3.90.30		100,00		569	3	300,00	0,00
569	3.3.90.36		100,00					
569	3.3.90.39		100,00					
Total LOA:			300,00					
569	4.4.90.52		100,00		569	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1	**- 010604 -**	**12.366.0006.1019**		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	1.800,00	0,00
500	3.3.90.31		500,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		100,00					
Total LOA:			1.800,00					
1	**- 010604 -**	**12.366.0006.1029**		**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
500	3.3.90.30		500,00		500	3	2.800,00	0,00
500	3.3.90.33		100,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		2.000,00					
Total LOA:			2.800,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria		Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010604**	**-**	**12.366.0006.1038**	**AÇÃO JOVEM - SFV - PSB**				
					500	3		0,00	0,00
1	**-**	**010604**	**-**	**12.366.0006.1192**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
	569	3.3.90.30		1.600,00	569	3		3.700,00	0,00
	569	3.3.90.32		100,00					
	569	3.3.90.39		2.000,00					
	Total LOA:			3.700,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**13.392.0006.1015**	**EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS**				
	500	3.3.90.30		500,00	500	3		21.300,00	0,00
	500	3.3.90.31		500,00					
	500	3.3.90.32		500,00					
	500	3.3.90.36		3.000,00					
	500	3.3.90.39		16.800,00					
	Total LOA:			21.300,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**13.392.0006.1298**	**CULTURA DA PAZ - PSE**				
					500	3		0,00	0,00
1	**-**	**010604**	**-**	**13.392.0006.1325**	**ARTE E MÚSICA NA ESCOLA**				
	500	3.3.90.30		500,00	500	3		1.500,00	0,00
	500	3.3.90.36		500,00					
	500	3.3.90.39		500,00					
	Total LOA:			1.500,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**13.392.0006.1326**	**CULTURA E DIVERSIDADE**				
	500	3.3.90.30		500,00	500	3		2.000,00	0,00
	500	3.3.90.31		500,00					
	500	3.3.90.36		500,00					
	500	3.3.90.39		500,00					
	Total LOA:			2.000,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**13.392.0006.1398**	**MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB**				
					500	3		0,00	0,00
1	**-**	**010604**	**-**	**27.812.0006.1013**	**APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MU**				
	500	3.3.90.30		100,00	500	3		200,00	0,00
	500	3.3.90.31		100,00					
	Total LOA:			200,00					
1	**-**	**010604**	**-**	**27.812.0006.1511**	**JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS**				
	500	3.3.90.30		30.000,00	500	3		56.000,00	0,00
	500	3.3.90.36		1.000,00					
	500	3.3.90.39		25.000,00					
	Total LOA:			56.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 010604 -**	**27.813.0006.1509**	**Colônia de Férias**					
500	3.3.90.30		100,00		500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.32		100,00					
500	3.3.90.36		100,00					
500	3.3.90.39		100,00					
Total LOA:			400,00					
1	**- 010604 -**	**27.813.0006.2137**	**MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 010605 -**	**12.367.0006.1288**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**					
500	3.3.90.30		100,00		500	3	300,00	0,00
500	3.3.90.36		100,00					
500	3.3.90.39		100,00					
Total LOA:			300,00					
500	4.4.90.52		100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1	**- 010605 -**	**12.367.0006.1288**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**					
569	4.4.90.52		100,00		569	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1	**- 010605 -**	**12.367.0006.1571**	**APOIO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**					
569	3.3.90.30		500,00		569	3	1.500,00	0,00
569	3.3.90.32		500,00					
569	3.3.90.39		500,00					
Total LOA:			1.500,00					
569	4.4.90.51		500,00		569	4	1.000,00	0,00
569	4.4.90.52		500,00					
Total LOA:			1.000,00					
1	**- 010605 -**	**12.367.0006.2149**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**					
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 010605 -**	**12.367.0006.2150**	**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL**					
500	3.3.90.30		500,00		500	3	1.500,00	0,00
500	3.3.90.36		500,00					
500	3.3.90.39		500,00					
Total LOA:			1.500,00					
1	**- 010605 -**	**12.367.0006.2150**	**FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL**					
569	3.3.90.30		500,00		569	3	2.000,00	0,00
569	3.3.90.33		500,00					
569	3.3.90.36		500,00					
569	3.3.90.39		500,00					
Total LOA:			2.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010606**	**-**	**12.361.0006.2081**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**				
						500	3	0,00	0,00
1	**-**	**010901**	**-**	**04.122.0007.2033**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**				
	500	3.1.90.04			200.000,00	500	3	5.716.000,00	0,00
	500	3.1.90.11			4.000.000,00				
	500	3.1.90.13			2.000,00				
	500	3.1.90.13			400.000,00				
	500	3.1.90.16			30.000,00				
	500	3.1.90.94			1.000,00				
	500	3.1.91.13			220.000,00				
	500	3.3.50.41			30.000,00				
	500	3.3.90.08			5.000,00				
	500	3.3.90.14			50.000,00				
	500	3.3.90.30			200.000,00				
	500	3.3.90.33			10.000,00				
	500	3.3.90.35			20.000,00				
	500	3.3.90.36			7.000,00				
	500	3.3.90.39			500.000,00				
	500	3.3.90.47			1.000,00				
	500	3.3.90.92			10.000,00				
	500	3.3.90.93			30.000,00				
	Total LOA:				5.716.000,00				
	500	4.4.90.52			3.000,00	500	4	3.000,00	0,00
	Total LOA:				3.000,00				
1	**-**	**010901**	**-**	**08.241.0007.2226**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**				
	500	3.3.90.14			4.000,00	500	3	10.000,00	0,00
	500	3.3.90.30			3.000,00				
	500	3.3.90.36			3.000,00				
	Total LOA:				10.000,00				
1	**-**	**010901**	**-**	**08.241.0007.2234**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -**				
	500	3.3.90.36			1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
	Total LOA:				1.000,00				
1	**-**	**010901**	**-**	**08.242.0007.2234**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -**				
	500	3.3.90.14			3.000,00	500	3	5.000,00	0,00
	500	3.3.90.30			2.000,00				
	Total LOA:				5.000,00				
1	**-**	**010901**	**-**	**08.243.0007.1170**	**BRINCADEIRAS DE CRIANÇA**				
	500	3.3.90.30			20.000,00	500	3	170.000,00	0,00
	500	3.3.90.32			100.000,00				
	500	3.3.90.39			50.000,00				
	Total LOA:				170.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010901**	**-**	**08.243.0007.2035**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
500	3.1.90.11		166.000,00		500	3	181.000,00	0,00
500	3.1.90.13		5.000,00					
500	3.3.90.14		3.000,00					
500	3.3.90.30		3.000,00					
500	3.3.90.39		4.000,00					
Total LOA:			181.000,00					
500	4.4.90.52		3.000,00		500	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00					
1	**-**	**010901**	**-**	**08.243.0007.2040**	**MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE**			
500	3.3.90.14		3.000,00		500	3	5.000,00	0,00
500	3.3.90.30		2.000,00					
Total LOA:			5.000,00					
500	4.4.90.52		2.000,00		500	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00					
1	**-**	**010901**	**-**	**08.244.0003.2110**	**MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS**			
500	3.3.90.14		1.000,00		500	3	3.000,00	0,00
500	3.3.90.30		2.000,00					
Total LOA:			3.000,00					
500	4.4.90.52		5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
1	**-**	**010901**	**-**	**08.244.0003.2211**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**			
500	3.3.90.14		1.000,00		500	3	3.000,00	0,00
500	3.3.90.30		2.000,00					
Total LOA:			3.000,00					
1	**-**	**010901**	**-**	**08.244.0007.1484**	**SEMANA DO BEBÊ**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**010901**	**-**	**08.244.0007.1552**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
500	3.3.50.41		890.000,00		500	3	890.000,00	0,00
Total LOA:			890.000,00					
500	4.4.50.42		100.000,00		500	4	170.000,00	0,00
500	4.4.90.52		70.000,00					
Total LOA:			170.000,00					
1	**-**	**010901**	**-**	**08.244.0007.2233**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**			
500	3.3.90.14		1.000,00		500	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.30		1.000,00					
Total LOA:			2.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 010901**	**- 28.846.0018.0031**		**ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC**				
500	3.1.90.13		1.000,00		500	3	2.000,00	0,00
500	3.2.90.21		1.000,00					
Total LOA:			2.000,00					
500	4.6.90.71		1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
1	**- 011101**	**- 04.122.0003.2042**		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**				
500	3.1.90.11		2.277.479,00		500	3	3.759.879,00	0,00
500	3.1.90.13		271.000,00					
500	3.1.90.16		27.000,00					
500	3.1.90.92		200,00					
500	3.1.90.94		200,00					
500	3.1.91.13		48.000,00					
500	3.3.90.14		5.400,00					
500	3.3.90.30		250.000,00					
500	3.3.90.33		200,00					
500	3.3.90.35		325.000,00					
500	3.3.90.36		10.000,00					
500	3.3.90.39		500.000,00					
500	3.3.90.47		200,00					
500	3.3.90.92		200,00					
500	3.3.90.93		45.000,00					
Total LOA:			3.759.879,00					
500	4.4.90.52		10.000,00		500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
1	**- 011101**	**- 04.122.0009.1318**		**REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL**				
					500	3	0,00	0,00
1	**- 011101**	**- 28.846.0018.0039**		**ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM**				
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 011102**	**- 15.451.0002.1334**		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL**				
500	3.3.90.39		5.000,00		500	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
500	4.4.90.51		50.000,00		500	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00					
1	**- 011102**	**- 15.451.0002.1334**		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL**				
700	4.4.90.51		80.000,00		700	4	80.000,00	0,00
Total LOA:			80.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1035**	**AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA**			
500	3.3.90.39		250.000,00		500	3	250.200,00	0,00
500	3.3.90.92		200,00					
Total LOA:			250.200,00					
500	4.4.90.51		500.000,00		500	4	500.000,00	0,00
Total LOA:			500.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1035**	**AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA**			
700	3.3.90.39		1.600.000,00		700	3	1.600.000,00	0,00
Total LOA:			1.600.000,00					
700	4.4.90.51		3.741.900,00		700	4	3.741.900,00	0,00
Total LOA:			3.741.900,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1035**	**AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA**			
754	4.4.90.51		25.450.000,00		754	4	25.450.000,00	0,00
Total LOA:			25.450.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1058**	**ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
500	3.3.90.30		400.000,00		500	3	405.000,00	0,00
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			405.000,00					
500	4.4.90.51		10.000,00		500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1058**	**ABERTURA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
700	3.3.90.39		150.000,00		700	3	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00					
700	4.4.90.51		1.500.000,00		700	4	1.500.000,00	0,00
Total LOA:			1.500.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1074**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**			
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1098**	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**			
500	4.4.90.51		800.000,00		500	4	800.000,00	0,00
Total LOA:			800.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1098**	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**			
700	4.4.90.51		1.000.000,00		700	4	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1098**	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**			
750	4.4.90.51		100.000,00		750	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1098**	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**			
754	4.4.90.51		24.550.000,00		754	4	24.550.000,00	0,00
Total LOA:			24.550.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1101**	**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**			
500	4.4.90.51		150.000,00		500	4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1101**	**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**			
700	4.4.90.51		1.000.000,00		700	4	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1103**	**CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
500	3.3.90.39		350.000,00		500	3	351.000,00	0,00
500	3.3.90.93		1.000,00					
Total LOA:			351.000,00					
500	4.4.90.51		200.000,00		500	4	201.000,00	0,00
500	4.4.90.93		1.000,00					
Total LOA:			201.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1103**	**CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
700	4.4.90.51		380.000,00		700	4	380.000,00	0,00
Total LOA:			380.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1150**	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES**			
500	4.4.90.51		50.000,00		500	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1150**	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES**			
700	4.4.90.51		500.000,00		700	4	500.000,00	0,00
Total LOA:			500.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1198**	**CENTRO DE RESERVAÇÃO - PAC I**			
					700	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1199**	**ESGOTO SANITÁRIO - PAC I**			
500	4.4.90.51		500.000,00		500	4	500.000,00	0,00
Total LOA:			500.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1199**	**ESGOTO SANITÁRIO - PAC I**			
700	3.3.90.39		5.000,00		700	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
700	4.4.90.51		1.500.000,00		700	4	1.500.000,00	0,00
Total LOA:			1.500.000,00					
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.1201**	**CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I**			
					500	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	- 011102 -	15.451.0009.1222 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I							
			500	3.3.90.39	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
						500	4	0,00	0,00
1	- 011102 -	15.451.0009.1222 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I							
			700	3.3.90.39	20.000,00	700	3	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
1	- 011102 -	15.451.0009.1223 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I							
			500	4.5.90.61	200,00	500	4	200,00	0,00
		Total LOA:			200,00				
1	- 011102 -	15.451.0009.1223 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I							
			700	4.5.90.61	200,00	700	4	200,00	0,00
		Total LOA:			200,00				
1	- 011102 -	15.451.0009.1423 SHOPPING DOS CAMELÔS							
						700	3	0,00	0,00
1	- 011102 -	15.451.0009.1502 Execução de Obras para Mobilidade Urbana							
						700	4	0,00	0,00
1	- 011102 -	15.451.0009.1510 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS							
						500	3	0,00	0,00
1	- 011102 -	15.451.0009.1517 Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação							
						700	3	0,00	0,00
1	- 011102 -	15.451.0009.1520 AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA							
						500	4	0,00	0,00
1	- 011102 -	15.451.0009.1558 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA							
			500	4.4.90.51	150.000,00	500	4	150.000,00	0,00
		Total LOA:			150.000,00				
1	- 011102 -	15.451.0009.1562 CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL							
			500	3.3.90.39	150.000,00	500	3	150.000,00	0,00
		Total LOA:			150.000,00				
			500	4.4.90.51	100.000,00	500	4	100.000,00	0,00
		Total LOA:			100.000,00				
1	- 011102 -	15.451.0009.1562 CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE INTERLIGA A BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL							
			700	3.3.90.39	200.000,00	700	3	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
			700	4.4.90.51	25.000.000,00	700	4	25.000.000,00	0,00
		Total LOA:			25.000.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	- 011102	- 15.451.0009.1563 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL							
						500	3	0,00	0,00
						500	4	0,00	0,00
1	- 011102	- 15.451.0009.1563 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A PONTE DA BEIRA-RIO A PEDRA DO SAL							
						700	3	0,00	0,00
						700	4	0,00	0,00
1	- 011102	- 15.451.0009.1565 PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS							
			500	3.3.90.39	2.000,00	500	3	2.000,00	0,00
			Total LOA:		2.000,00				
			500	4.4.90.51	10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	- 011102	- 15.451.0009.1565 PROLONGAMENTODASVIAS PUBLICAS							
			700	3.3.90.39	200.000,00	700	3	200.000,00	0,00
			Total LOA:		200.000,00				
			700	4.4.90.51	2.000.000,00	700	4	2.000.000,00	0,00
			Total LOA:		2.000.000,00				
1	- 011102	- 15.451.0009.1566 EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL							
			500	3.3.90.39	10.000,00	500	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
			500	4.4.90.51	10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	- 011102	- 15.451.0009.1566 EXECUCAO DA ORLA DABEIRA RIO NO BAIRRO SANTA ISABEL							
			700	3.3.90.39	50.000,00	700	3	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				
			700	4.4.90.51	1.000.000,00	700	4	1.000.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000.000,00				
1	- 011102	- 15.451.0009.1567 URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL							
			500	3.3.90.39	10.000,00	500	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
			500	4.4.90.51	160.000,00	500	4	160.000,00	0,00
			Total LOA:		160.000,00				
1	- 011102	- 15.451.0009.1567 URBANIZACAO DA ORLA DA PEDRA DO SAL							
			700	3.3.90.39	50.000,00	700	3	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				
			700	4.4.90.51	1.000.000,00	700	4	1.000.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000.000,00				
1	- 011102	- 15.451.0009.2158 MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO							
						500	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.2290**	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**			
					700	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.2290**	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**			
					750	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0009.2333**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0014.1495**	**PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**			
500	3.3.90.39			200,00	500	3	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0014.1495**	**PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**			
700	3.3.90.39			200,00	700	3	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				
700	4.4.90.51			150.000,00	700	4	160.000,00	0,00
700	4.4.90.52			10.000,00				
Total LOA:				160.000,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0015.1094**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E .**			
500	3.3.90.30			170.000,00	500	3	220.000,00	0,00
500	3.3.90.39			50.000,00				
Total LOA:				220.000,00				
500	4.4.90.51			500.000,00	500	4	500.000,00	0,00
Total LOA:				500.000,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0015.1094**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E .**			
700	3.3.90.39			3.750.000,00	700	3	3.750.000,00	0,00
Total LOA:				3.750.000,00				
700	4.4.90.51			100.000,00	700	4	100.000,00	0,00
Total LOA:				100.000,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0015.1137**	**JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0015.1188**	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**			
500	3.3.90.39			200,00	500	3	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				
500	4.4.90.51			200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**15.451.0015.1188**	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**			
700	4.4.90.51			100.000,00	700	4	100.000,00	0,00
Total LOA:				100.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011102**	**-**	**15.452.0009.1319**	**CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU S**				
						500	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**-**	**15.452.0009.1510**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**				
	500	3.3.90.36			200,00	500	3	400,00	0,00
	500	3.3.90.39			200,00				
	Total LOA:				400,00				
	500	4.4.90.51			200,00	500	4	100.200,00	0,00
	500	4.4.90.52			100.000,00				
	Total LOA:				100.200,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**15.452.0009.1510**	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**				
	700	3.3.90.39			50.000,00	700	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:				50.000,00				
	700	4.4.90.51			100.000,00	700	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:				100.000,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**17.512.0009.1200**	**DRENAGEM - PAC I**				
	500	4.4.90.51			100.000,00	500	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:				100.000,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**17.512.0009.1200**	**DRENAGEM - PAC I**				
	700	4.4.90.51			2.000.000,00	700	4	2.000.000,00	0,00
	Total LOA:				2.000.000,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**17.512.0009.1495**	**PARNAÍBA- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE**				
						500	4	0,00	0,00
1	**-**	**011102**	**-**	**17.512.0009.1515**	**CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA**				
	500	4.4.90.51			50.000,00	500	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:				50.000,00				
1	**-**	**011102**	**-**	**17.512.0009.1515**	**CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA**				
	700	4.4.90.51			150.000,00	700	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:				150.000,00				
1	**-**	**011103**	**-**	**15.451.0003.2196**	**COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**				
						500	3	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011104**	**-**	**04.122.0003.2334**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
500	3.1.90.11		380.000,00		500	3	462.600,00	0,00
500	3.1.90.13		72.000,00					
500	3.1.90.92		200,00					
500	3.1.91.13		10.000,00					
500	3.3.90.14		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			462.600,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**-**	**011104**	**-**	**15.452.0009.1027**	**USINA DE ASFALTO**			
					751	3	0,00	0,00
1	**-**	**011104**	**-**	**15.452.0009.2323**	**SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS**			
					751	4	0,00	0,00
1	**-**	**011104**	**-**	**15.452.0009.2333**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
500	3.3.90.39		300.000,00		500	3	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00					
1	**-**	**011104**	**-**	**15.452.0009.2333**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
751	3.3.90.30		800.000,00		751	3	20.300.200,00	0,00
751	3.3.90.36		200,00					
751	3.3.90.39		19.500.000,00					
Total LOA:			20.300.200,00					
751	4.4.90.51		40.000,00		751	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00					
1	**-**	**011104**	**-**	**15.452.0015.1240**	**LUTANDO PELO O FUTURO**			
					751	3	0,00	0,00
1	**-**	**011104**	**-**	**15.452.0015.2333**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
751	3.3.90.92		200,00		751	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**-**	**011105**	**-**	**04.122.0003.2335**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**011105**	**-**	**04.122.0003.2336**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**011105**	**-**	**04.122.0003.2336**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO**			
					700	3	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	- 011105	- 04.122.0003.2337	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**						
			500	3.1.90.11	550.000,00	500	3	1.629.400,00	0,00
			500	3.1.90.13	100,00				
			500	3.1.90.16	12.000,00				
			500	3.1.91.13	45.000,00				
			500	3.3.90.08	100,00				
			500	3.3.90.14	1.000,00				
			500	3.3.90.30	1.000,00				
			500	3.3.90.35	200,00				
			500	3.3.90.39	1.000.000,00				
			500	3.3.90.93	20.000,00				
			Total LOA:		1.629.400,00				
						500	4	0,00	0,00
1	- 011105	- 04.122.0003.2338	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**						
						500	3	0,00	0,00
						500	4	0,00	0,00
1	- 011105	- 04.122.0003.2339	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO**						
			500	3.3.90.14	200,00	500	3	150.200,00	0,00
			500	3.3.90.39	150.000,00				
			Total LOA:		150.200,00				
			500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
			Total LOA:		100,00				
1	- 011105	- 04.122.0009.1193	**REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I**						
						500	3	0,00	0,00
1	- 011105	- 04.122.0009.1517	**Cadastro Fundiário e Atualização da Legislação**						
			500	3.3.90.39	10.000,00	500	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	- 011105	- 04.122.0009.1518	**AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO**						
			500	3.3.90.39	200,00	500	3	200,00	0,00
			Total LOA:		200,00				
1	- 011105	- 04.122.0009.1519	**ACERVO DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS**						
			500	3.3.90.36	10.000,00	500	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
			500	4.4.90.52	5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	- 011105	- 04.122.0009.1520	**AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**						
			500	3.3.90.36	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec			Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011105**	**-**	**16.122.0003.2339**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO**				
						500	3	0,00	0,00
1	**-**	**011201**	**-**	**04.122.0003.2046**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO**				
	500	3.1.90.04			1.320,00	500	3	418.320,00	0,00
	500	3.1.90.11			310.000,00				
	500	3.1.90.13			70.000,00				
	500	3.1.90.16			8.000,00				
	500	3.1.90.92			200,00				
	500	3.1.91.13			6.000,00				
	500	3.3.90.14			5.000,00				
	500	3.3.90.30			2.000,00				
	500	3.3.90.33			10.000,00				
	500	3.3.90.36			200,00				
	500	3.3.90.39			5.000,00				
	500	3.3.90.47			200,00				
	500	3.3.90.92			200,00				
	500	3.3.90.93			200,00				
	Total LOA:				418.320,00				
	500	4.4.90.52			200,00	500	4	200,00	0,00
	Total LOA:				200,00				
1	**-**	**011201**	**-**	**20.606.0010.1132**	**AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL**				
	500	3.3.90.30			200,00	500	3	400,00	0,00
	500	3.3.90.39			200,00				
	Total LOA:				400,00				
	500	4.4.90.51			200,00	500	4	200,00	0,00
	Total LOA:				200,00				
1	**-**	**011201**	**-**	**20.608.0009.1500**	**REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS**				
	500	3.3.90.30			5.000,00	500	3	105.000,00	0,00
	500	3.3.90.39			100.000,00				
	Total LOA:				105.000,00				
	500	4.4.90.51			30.000,00	500	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:				30.000,00				
1	**-**	**011201**	**-**	**20.608.0010.1499**	**APOIO AOS ASSENTAMENTOS**				
	500	3.3.90.30			200,00	500	3	400,00	0,00
	500	3.3.90.36			200,00				
	Total LOA:				400,00				
	500	4.4.90.52			200,00	500	4	200,00	0,00
	Total LOA:				200,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011202**	**-**	**04.122.0003.2093**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO**			
500	3.1.90.11			30.000,00	500	3	38.400,00	0,00
500	3.1.90.13			8.000,00				
500	3.1.91.13			200,00				
500	3.3.90.14			200,00				
Total LOA:				38.400,00				
1	**-**	**011202**	**-**	**20.511.0004.1176**	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**011202**	**-**	**20.511.0004.2340**	**COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL**			
500	3.3.90.30			300.000,00	500	3	361.000,00	0,00
500	3.3.90.39			61.000,00				
Total LOA:				361.000,00				
1	**-**	**011202**	**-**	**20.605.0010.1152**	**MATADOURO MUNICIPAL**			
500	3.3.90.36			20.000,00	500	3	20.200,00	0,00
500	3.3.90.39			200,00				
Total LOA:				20.200,00				
500	4.4.90.52			200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				
1	**-**	**011202**	**-**	**20.605.0010.1152**	**MATADOURO MUNICIPAL**			
700	4.4.90.51			100,00	700	4	200,00	0,00
700	4.4.90.52			100,00				
Total LOA:				200,00				
1	**-**	**011202**	**-**	**20.608.0009.2323**	**SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS**			
500	3.3.90.30			7.000,00	500	3	247.200,00	0,00
500	3.3.90.36			40.000,00				
500	3.3.90.39			200.000,00				
500	3.3.90.92			200,00				
Total LOA:				247.200,00				
500	4.4.90.52			45.000,00	500	4	45.000,00	0,00
Total LOA:				45.000,00				
1	**-**	**011202**	**-**	**20.608.0010.1072**	**IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS**			
500	3.1.90.13			500,00	500	3	1.300,00	0,00
500	3.3.90.30			200,00				
500	3.3.90.32			200,00				
500	3.3.90.36			200,00				
500	3.3.90.39			200,00				
Total LOA:				1.300,00				
500	4.4.90.52			200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011202**	**-**	**20.608.0010.1105**	**DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS**			
500	3.1.90.13		200,00		500	3	1.000,00	0,00
500	3.3.90.30		200,00					
500	3.3.90.32		200,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			1.000,00					
1	**-**	**011202**	**-**	**20.608.0010.1277**	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTOI**			
500	3.3.90.30		200,00		500	3	800,00	0,00
500	3.3.90.35		200,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			800,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**-**	**011202**	**-**	**20.608.0010.1439**	**INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS**			
500	3.3.90.30		200,00		500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			600,00					
1	**-**	**011202**	**-**	**20.608.0010.1557**	**CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA**			
500	3.3.90.30		200,00		500	3	2.200,00	0,00
500	3.3.90.39		2.000,00					
Total LOA:			2.200,00					
500	4.4.90.51		200,00		500	4	400,00	0,00
500	4.4.90.52		200,00					
Total LOA:			400,00					
1	**-**	**011202**	**-**	**20.608.0010.1557**	**CENTRO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PARNAÍBA**			
700	3.3.90.30		200,00		700	3	300,00	0,00
700	3.3.90.39		100,00					
Total LOA:			300,00					
700	4.4.90.51		100,00		700	4	200,00	0,00
700	4.4.90.52		100,00					
Total LOA:			200,00					
1	**-**	**011203**	**-**	**04.122.0003.2094**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA**			
500	3.1.90.11		2.000,00		500	3	2.400,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.3.90.14		200,00					
Total LOA:			2.400,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011203**	**-**	**20.605.0010.1073**	**BEBA LEITE**			
500	3.3.90.30			400,00	500	3	1.200,00	0,00
500	3.3.90.31			200,00				
500	3.3.90.32			200,00				
500	3.3.90.36			200,00				
500	3.3.90.39			200,00				
Total LOA:				1.200,00				
1	**-**	**011203**	**-**	**20.605.0010.1163**	**APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DE PARNAÍBA**			
500	3.1.90.13			200,00	500	3	800,00	0,00
500	3.3.90.30			200,00				
500	3.3.90.36			200,00				
500	3.3.90.39			200,00				
Total LOA:				800,00				
500	4.4.90.52			200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				
1	**-**	**011203**	**-**	**20.605.0010.1236**	**MERCADO DO PRODUTOR**			
500	4.4.90.51			200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				
1	**-**	**011203**	**-**	**20.605.0010.1436**	**APOIO AS FEIRAS ITINERANTES**			
500	3.3.90.36			200,00	500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.39			200,00				
Total LOA:				400,00				
1	**-**	**011203**	**-**	**20.608.0010.1076**	**PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PL**			
500	3.1.90.13			200,00	500	3	200.800,00	0,00
500	3.3.50.41			200,00				
500	3.3.90.30			60.000,00				
500	3.3.90.31			200,00				
500	3.3.90.36			200,00				
500	3.3.90.39			140.000,00				
Total LOA:				200.800,00				
1	**-**	**011203**	**-**	**20.608.0010.1153**	**PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA**			
500	3.1.90.13			200,00	500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36			200,00				
500	3.3.90.39			200,00				
Total LOA:				600,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011203**	**-**	**20.608.0010.1370**	**APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE**			
500	3.3.90.14		200,00		500	3	800,00	0,00
500	3.3.90.30		200,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			800,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**-**	**011203**	**-**	**20.608.0010.1389**	**DISQUE INSEMINAÇÃO**			
500	3.3.90.14		5.000,00		500	3	5.600,00	0,00
500	3.3.90.30		200,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			5.600,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**-**	**011203**	**-**	**20.608.0010.1434**	**ESTUDO DA CADEIA LEITEIRA DE PARNAÍBA**			
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**011203**	**-**	**20.608.0010.1486**	**PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE**			
500	3.3.90.30		200,00		500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
Total LOA:			400,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**-**	**011203**	**-**	**20.608.0010.1559**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENT**			
					500	3	0,00	0,00
500	4.4.90.52		100.000,00		500	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
1	**-**	**011205**	**-**	**04.122.0003.2280**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA**			
500	3.1.90.11		1.000,00		500	3	1.400,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.3.90.14		200,00					
Total LOA:			1.400,00					
1	**-**	**011205**	**-**	**20.605.0010.1435**	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA**			
500	3.3.90.30		200,00		500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
Total LOA:			400,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011206**	**-**	**04.122.0003.2260**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL**			
500	3.1.90.11		1.000,00		500	3	1.800,00	0,00
500	3.1.90.16		200,00					
500	3.3.90.14		200,00					
500	3.3.90.30		200,00					
500	3.3.90.33		200,00					
Total LOA:			1.800,00					
1	**-**	**011301**	**-**	**04.122.0003.2049**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE**			
500	3.1.90.11		1.400.000,00		500	3	2.457.200,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.1.90.13		220.000,00					
500	3.1.90.16		15.000,00					
500	3.1.90.91		15.000,00					
500	3.1.90.92		200,00					
500	3.1.90.92		200,00					
500	3.1.91.13		60.000,00					
500	3.3.90.08		10.000,00					
500	3.3.90.14		15.000,00					
500	3.3.90.30		15.000,00					
500	3.3.90.33		200,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		700.000,00					
500	3.3.90.47		200,00					
500	3.3.90.92		5.000,00					
500	3.3.90.93		1.000,00					
Total LOA:			2.457.200,00					
500	4.4.90.51		10.000,00		500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
1	**-**	**011301**	**-**	**15.452.0009.1502**	**Execução de Obras para Mobilidade Urbana**			
500	3.3.90.39		200,00		500	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**-**	**011301**	**-**	**15.452.0009.1502**	**Execução de Obras para Mobilidade Urbana**			
700	3.3.90.39		1.000,00		700	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
700	4.4.90.52		200,00		700	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011302**	**-**	**26.782.0009.2286**	**MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBAR**			
	500	3.3.90.36		200,00	500	3	1.200,00	0,00
	500	3.3.90.39		1.000,00				
	Total LOA:			1.200,00				
	500	4.4.90.52		50.000,00	500	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
1	**-**	**011302**	**-**	**26.782.0014.1106**	**ESTUDO E IMPLATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO**			
	500	3.3.90.39		1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
	Total LOA:			1.000,00				
	500	4.4.90.51		1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:			1.000,00				
1	**-**	**011302**	**-**	**26.782.0014.1290**	**UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**			
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**011302**	**-**	**26.782.0014.1368**	**IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**011302**	**-**	**26.782.0014.1487**	**Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município**			
	500	3.3.90.35		50.000,00	500	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
1	**-**	**011302**	**-**	**26.782.0014.1564**	**ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO TRANSPORTE**			
	500	4.4.90.52		210.000,00	500	4	210.000,00	0,00
	Total LOA:			210.000,00				
1	**-**	**011302**	**-**	**26.782.0014.1568**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA OS OPERADORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PARI**			
	500	3.3.50.41		40.000,00	500	3	40.000,00	0,00
	Total LOA:			40.000,00				
1	**-**	**011302**	**-**	**26.782.0014.2284**	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁF**			
	500	3.1.90.92		1.000,00	500	3	3.000,00	0,00
	500	3.3.90.30		1.000,00				
	500	3.3.90.36		1.000,00				
	Total LOA:			3.000,00				
	500	4.4.90.52		200.000,00	500	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:			200.000,00				
1	**-**	**011302**	**-**	**26.782.0014.2284**	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁF**			
	752	3.3.90.39		1.500.000,00	752	3	1.500.000,00	0,00
	Total LOA:			1.500.000,00				
	752	4.4.90.52		200.000,00	752	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:			200.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 011302 -**	**26.782.0014.2285**	**MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E FAIXAS ELEVADAS**					
500	3.3.90.36		200,00		500	3	100.200,00	0,00
500	3.3.90.39		100.000,00					
Total LOA:			100.200,00					
500	4.4.90.52		100.000,00		500	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
1	**- 011304 -**	**04.122.0014.1243**	**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO**					
500	3.3.90.39		100,00		500	3	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**- 011304 -**	**15.452.0009.1194**	**JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I**					
					500	4	0,00	0,00
1	**- 011304 -**	**15.452.0009.2290**	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**					
500	3.1.90.11		2.000,00		500	3	167.200,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.3.90.30		10.000,00					
500	3.3.90.36		5.000,00					
500	3.3.90.39		150.000,00					
Total LOA:			167.200,00					
500	4.4.90.52		150.000,00		500	4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00					
1	**- 011304 -**	**26.782.0014.1244**	**ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**					
500	3.3.90.36		200,00		500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			400,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**- 011305 -**	**04.122.0003.2310**	**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**					
500	3.1.90.11		450.000,00		500	3	551.200,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.1.90.13		100.000,00					
500	3.3.90.14		200,00					
500	3.3.90.30		200,00					
500	3.3.90.33		200,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			551.200,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**011305 - 06.183.0014.1454**	**IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO**				
500	3.3.90.30		100,00	500	3	300,00	0,00
500	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			300,00				
500	4.4.90.52		200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1	**-**	**011305 - 06.183.0014.1456**	**AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO**				
500	3.3.90.39		3.000,00	500	3	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
1	**-**	**011306 - 04.122.0003.2320**	**Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba**				
500	3.1.90.11		4.300.000,00	500	3	6.420.400,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00				
500	3.1.90.16		700.000,00				
500	3.1.91.13		650.000,00				
500	3.3.90.14		30.000,00				
500	3.3.90.30		500.000,00				
500	3.3.90.36		200,00				
500	3.3.90.39		30.000,00				
500	3.3.90.40		200.000,00				
500	3.3.90.92		10.000,00				
Total LOA:			6.420.400,00				
500	4.4.90.52		1.000.000,00	500	4	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00				
1	**-**	**011306 - 04.122.0014.1351**	**ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**				
				500	4	0,00	0,00
1	**-**	**011306 - 04.122.0014.2301**	**AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAIBA**				
500	3.3.90.39		5.000,00	500	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
500	4.4.90.52		50.000,00	500	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
1	**-**	**011306 - 04.122.0014.2307**	**MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS**				
500	3.3.90.30		15.000,00	500	3	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00				
500	4.4.90.52		200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1	**-**	**011501 - 04.122.0003.2059**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**				
500	3.1.90.92		200,00	500	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011501 - 04.124.0003.2059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
500	3.1.90.11		400.000,00	500	3	486.400,00	0,00
500	3.1.90.13		1.000,00				
500	3.1.90.13		20.000,00				
500	3.1.90.16		1.000,00				
500	3.1.90.94		200,00				
500	3.1.91.13		60.000,00				
500	3.3.90.14		200,00				
500	3.3.90.30		200,00				
500	3.3.90.33		200,00				
500	3.3.90.35		200,00				
500	3.3.90.36		1.000,00				
500	3.3.90.39		2.000,00				
500	3.3.90.47		200,00				
500	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			486.400,00				
500	4.4.90.52		1.500,00	500	4	1.500,00	0,00
Total LOA:			1.500,00				
1 - 011502 - 04.124.0003.2063 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA							
500	3.1.90.11		60.000,00	500	3	66.200,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00				
500	3.1.90.13		200,00				
500	3.1.90.16		200,00				
500	3.1.90.92		200,00				
500	3.1.90.94		200,00				
500	3.1.91.13		5.000,00				
500	3.3.90.14		200,00				
Total LOA:			66.200,00				
1 - 011504 - 04.124.0003.2065 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA							
500	3.1.90.11		10.000,00	500	3	11.400,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00				
500	3.1.90.13		200,00				
500	3.1.90.16		200,00				
500	3.1.90.94		200,00				
500	3.1.91.13		200,00				
500	3.3.90.14		200,00				
500	3.3.90.93		200,00				
Total LOA:			11.400,00				
1 - 011801 - 04.122.0003.1440 ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL							
500	3.3.90.30		200,00	500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			400,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 011801 - 04.122.0003.2097 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
500	3.1.90.11		220.000,00	500	3	286.200,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00				
500	3.1.90.13		50.000,00				
500	3.1.90.16		200,00				
500	3.1.90.94		200,00				
500	3.1.91.13		1.000,00				
500	3.3.90.14		800,00				
500	3.3.90.30		200,00				
500	3.3.90.33		200,00				
500	3.3.90.36		10.000,00				
500	3.3.90.39		2.000,00				
500	3.3.90.47		200,00				
500	3.3.90.91		1.000,00				
500	3.3.90.92		200,00				
Total LOA:			286.200,00				
500	4.4.90.52		200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
1 - 011801 - 04.122.0003.2099 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA							
500	3.1.90.11		181.000,00	500	3	216.600,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00				
500	3.1.90.13		15.000,00				
500	3.1.90.92		200,00				
500	3.1.90.92		10.000,00				
500	3.1.91.13		10.000,00				
500	3.3.90.14		200,00				
Total LOA:			216.600,00				
1 - 012601 - 04.122.0003.2090 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS							
500	3.1.90.11		90.000,00	500	3	116.400,00	0,00
500	3.1.90.13		20.000,00				
500	3.1.90.92		200,00				
500	3.1.91.13		200,00				
500	3.3.90.14		5.000,00				
500	3.3.90.30		1.000,00				
Total LOA:			116.400,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 012601 - 04.122.0003.2181 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
500	3.1.90.11		180.000,00		500	3	223.300,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.1.90.13		25.000,00					
500	3.1.90.16		200,00					
500	3.1.90.92		200,00					
500	3.1.90.94		200,00					
500	3.1.91.13		200,00					
500	3.3.90.14		5.000,00					
500	3.3.90.30		1.000,00					
500	3.3.90.33		5.000,00					
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
500	3.3.90.47		200,00					
500	3.3.90.92		100,00					
Total LOA:			223.300,00					
500	4.4.90.52		5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
1 - 012601 - 04.122.0003.2182 Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental								
500	3.1.90.11		200,00		500	3	1.200,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.1.91.13		200,00					
500	3.3.90.14		200,00					
500	3.3.90.30		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			1.200,00					
1 - 012701 - 04.122.0003.2183 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR								
500	3.1.90.11		375.000,00		500	3	519.000,00	0,00
500	3.1.90.13		70.000,00					
500	3.1.91.13		7.000,00					
500	3.3.90.14		2.000,00					
500	3.3.90.30		20.000,00					
500	3.3.90.33		3.000,00					
500	3.3.90.36		15.000,00					
500	3.3.90.39		27.000,00					
Total LOA:			519.000,00					
500	4.4.90.52		15.000,00		500	4	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00					
1 - 012701 - 11.331.0007.1273 SEMANA DO TRABALHADOR								
500	3.3.90.31		5.000,00		500	3	25.000,00	0,00
500	3.3.90.32		10.000,00					
500	3.3.90.36		5.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			25.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**012701**	**-**	**11.331.0007.2316**	**SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO DE PARNAIBA - SIMEP**			
500	3.1.90.11		6.000,00		500	3	18.000,00	0,00
500	3.3.90.30		2.000,00					
500	3.3.90.36		5.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			18.000,00					
500	4.4.90.52		4.000,00		500	4	4.000,00	0,00
Total LOA:			4.000,00					
1	**-**	**012701**	**-**	**11.334.0007.1272**	**ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO**			
500	3.3.90.30		10.000,00		500	3	18.000,00	0,00
500	3.3.90.36		7.000,00					
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			18.000,00					
1	**-**	**012701**	**-**	**11.334.0007.1274**	**REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**			
500	3.3.90.30		5.000,00		500	3	17.000,00	0,00
500	3.3.90.36		5.000,00					
500	3.3.90.39		7.000,00					
Total LOA:			17.000,00					
1	**-**	**012701**	**-**	**11.334.0007.1421**	**FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO**			
500	3.3.90.30		4.000,00		500	3	12.000,00	0,00
500	3.3.90.36		4.000,00					
500	3.3.90.39		4.000,00					
Total LOA:			12.000,00					
1	**-**	**012701**	**-**	**11.334.0007.1422**	**PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**012701**	**-**	**11.334.0007.1488**	**INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES**			
500	3.3.90.30		200,00		500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			600,00					
1	**-**	**012801**	**-**	**04.122.0009.2187**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL**			
500	3.1.90.11		846.000,00		500	3	2.590.100,00	0,00
500	3.1.90.13		195.000,00					
500	3.3.90.14		3.000,00					
500	3.3.90.30		646.000,00					
500	3.3.90.36		100,00					
500	3.3.90.39		900.000,00					
Total LOA:			2.590.100,00					
500	4.4.90.52		40.000,00		500	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria		Valor LDO	Diferença
1	**-**	**012801**	**-**	**04.122.0009.2194**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE**				
					500	3		0,00	0,00
1	**-**	**012801**	**-**	**04.122.0014.1351**	**ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**				
	500	3.3.90.39		1.000,00	500	3		1.000,00	0,00
	Total LOA:			1.000,00					
1	**-**	**012801**	**-**	**04.122.0014.1368**	**IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA**				
					500	3		0,00	0,00
1	**-**	**012801**	**-**	**15.452.0009.1554**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NAS ÁREAS DE SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS ÁI**				
	500	4.4.90.51		180.000,00	500	4		180.000,00	0,00
	Total LOA:			180.000,00					
1	**-**	**012801**	**-**	**15.452.0009.2266**	**RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA**				
	500	3.3.90.30		50.000,00	500	3		1.050.000,00	0,00
	500	3.3.90.39		1.000.000,00					
	Total LOA:			1.050.000,00					
	500	4.4.90.51		5.000,00	500	4		5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00					
1	**-**	**012801**	**-**	**15.452.0009.2266**	**RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA**				
	701	3.3.90.39		30.000,00	701	3		30.000,00	0,00
	Total LOA:			30.000,00					
	701	4.4.90.51		5.000,00	701	4		5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00					
1	**-**	**012802**	**-**	**04.122.0009.2295**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL**				
					500	3		0,00	0,00
					500	4		0,00	0,00
1	**-**	**012802**	**-**	**15.451.0009.1196**	**PAISAGISMO - PAC I**				
					500	3		0,00	0,00
1	**-**	**012802**	**-**	**15.451.0009.1269**	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES**				
	500	3.3.90.30		45.000,00	500	3		65.000,00	0,00
	500	3.3.90.39		20.000,00					
	Total LOA:			65.000,00					
	500	4.4.90.51		1.000,00	500	4		2.000,00	0,00
	500	4.4.90.52		1.000,00					
	Total LOA:			2.000,00					
1	**-**	**012802**	**-**	**15.451.0009.1291**	**APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS**				
					500	3		0,00	0,00
					500	4		0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 012802**	**- 15.451.0009.1486**		**PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE**				
					500	3	0,00	0,00
1	**- 012802**	**- 15.451.0009.2189**		**ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES**				
500	3.3.90.32		500,00		500	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.36		500,00					
500	3.3.90.39		500,00					
500	3.3.90.93		500,00					
Total LOA:			2.000,00					
1	**- 012802**	**- 15.451.0009.2193**		**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PISCINÕES, TERRAPLANAGEM E LINHAS DE ÁG**				
500	3.3.90.36		1.000,00		500	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			2.000,00					
1	**- 012803**	**- 04.122.0009.2297**		**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA**				
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 012803**	**- 15.452.0009.2044**		**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO**				
500	3.3.90.36		100,00		500	3	50.000.200,00	0,00
500	3.3.90.39		50.000.000,00					
500	3.3.90.92		100,00					
Total LOA:			50.000.200,00					
500	4.4.90.52		100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
1	**- 012803**	**- 15.452.0009.2192**		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**				
500	3.3.90.30		1.000.000,00		500	3	1.500.100,00	0,00
500	3.3.90.36		100,00					
500	3.3.90.39		500.000,00					
Total LOA:			1.500.100,00					
500	4.4.90.52		10.000,00		500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
1	**- 012803**	**- 15.452.0009.2192**		**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, BENS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**				
700	3.3.90.39		3.000,00		700	3	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00					
700	4.4.90.51		1.000,00		700	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**012803**	**-** **17.512.0009.1092**	**ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**				
	500	3.3.90.39		100,00	500	3	100,00	0,00
	Total LOA:			100,00				
	500	4.4.90.51		100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:			100,00				
1	**-**	**012803**	**-** **17.512.0009.1092**	**ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**				
	701	4.4.90.51		3.000,00	701	4	3.000,00	0,00
	Total LOA:			3.000,00				
1	**-**	**012803**	**-** **17.512.0009.1269**	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES**				
					701	4	0,00	0,00
1	**-**	**012803**	**-** **17.512.0009.2187**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL**				
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**012803**	**-** **17.512.0009.2286**	**MANUT. E IMPLANTAÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO, ABRIGOS DE EMBAR**				
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**012805**	**-** **04.122.0009.2235**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS**				
	500	3.3.90.30		50.000,00	500	3	100.100,00	0,00
	500	3.3.90.36		100,00				
	500	3.3.90.39		50.000,00				
	Total LOA:			100.100,00				
	500	4.4.90.52		500.000,00	500	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				
1	**-**	**012805**	**-** **15.451.0009.1093**	**RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS**				
	500	3.3.90.39		30.000,00	500	3	30.000,00	0,00
	Total LOA:			30.000,00				
	500	4.4.90.51		1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:			1.000,00				
1	**-**	**012805**	**-** **15.451.0009.1352**	**REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL**				
	500	3.3.90.30		200,00	500	3	600,00	0,00
	500	3.3.90.36		200,00				
	500	3.3.90.39		200,00				
	Total LOA:			600,00				
1	**-**	**012805**	**-** **15.451.0009.2044**	**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO**				
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**012805**	**-** **15.451.0009.2189**	**ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES**				
					500	3	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**013001**	**-**	**04.122.0003.2236**	**Manutenção da Secretaria da Gestão**			
500	3.1.90.11		450.000,00		500	3	545.000,00	0,00
500	3.1.90.13		90.000,00					
500	3.1.90.92		5.000,00					
Total LOA:			545.000,00					
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**013002**	**-**	**04.122.0003.2008**	**Manutenção das Ações da Superintendência de Administração**			
500	3.1.90.11		950.000,00		500	3	7.455.000,00	0,00
500	3.1.90.13		90.000,00					
500	3.1.90.16		70.000,00					
500	3.1.90.91		1.000,00					
500	3.1.90.92		5.000,00					
500	3.1.90.94		100.000,00					
500	3.1.91.13		350.000,00					
500	3.1.91.92		3.000,00					
500	3.3.90.08		9.000,00					
500	3.3.90.14		2.000,00					
500	3.3.90.30		550.000,00					
500	3.3.90.33		15.000,00					
500	3.3.90.35		1.000.000,00					
500	3.3.90.36		200.000,00					
500	3.3.90.39		3.200.000,00					
500	3.3.90.40		700.000,00					
500	3.3.90.47		5.000,00					
500	3.3.90.92		5.000,00					
500	3.3.90.93		200.000,00					
Total LOA:			7.455.000,00					
500	4.4.90.52		60.000,00		500	4	60.000,00	0,00
Total LOA:			60.000,00					
1	**-**	**013002**	**-**	**04.122.0003.2010**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS**			
500	3.1.90.11		400.000,00		500	3	441.900,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.1.90.16		10.000,00					
500	3.1.91.13		30.000,00					
500	3.3.90.14		1.500,00					
500	3.3.90.30		200,00					
Total LOA:			441.900,00					
1	**-**	**013002**	**-**	**04.122.0003.2011**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**			
500	3.1.90.11		900.000,00		500	3	1.078.200,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.1.90.16		51.000,00					
500	3.1.90.94		2.000,00					
500	3.1.91.13		120.000,00					
500	3.3.90.08		5.000,00					
Total LOA:			1.078.200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 013002**	**- 04.122.0003.2013**		**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO**				
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 013002**	**- 04.122.0003.2146**		**CORREGEDORIA**				
500	3.1.90.11		190.000,00		500	3	221.200,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00					
500	3.1.91.13		30.000,00					
500	3.3.90.14		1.000,00					
Total LOA:			221.200,00					
1	**- 013002**	**- 04.122.0003.2178**		**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL**				
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013002**	**- 04.122.0003.2291**		**MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO**				
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 013002**	**- 04.128.0003.1337**		**ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORE**				
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013002**	**- 04.153.0003.2147**		**MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**				
500	3.3.90.14		1.000,00		500	3	1.900,00	0,00
500	3.3.90.33		500,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			1.900,00					
500	4.4.90.52		1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
1	**- 013002**	**- 28.846.0018.0005**		**CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS**				
500	3.1.90.91		200,00		500	3	200.200,00	0,00
500	3.3.90.91		200.000,00					
Total LOA:			200.200,00					
500	4.4.90.91		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**- 013002**	**- 28.846.0018.0030**		**ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO**				
500	3.1.90.91		200,00		500	3	1.500.400,00	0,00
500	3.2.90.21		1.500.000,00					
500	3.2.95.21		200,00					
Total LOA:			1.500.400,00					
500	4.6.90.71		2.800.000,00		500	4	2.800.200,00	0,00
500	4.6.95.71		200,00					
Total LOA:			2.800.200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**013002**	**-**	**28.846.0018.0032**	**ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS**			
500	3.2.90.21			200,00	500	3	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				
500	4.6.90.71			200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				
1	**-**	**013004**	**-**	**04.121.0003.1164**	**ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			
500	3.3.90.30			1.000,00	500	3	2.200,00	0,00
500	3.3.90.36			200,00				
500	3.3.90.39			1.000,00				
Total LOA:				2.200,00				
1	**-**	**013004**	**-**	**04.121.0003.1345**	**EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			
500	3.3.90.30			1.000,00	500	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.39			1.000,00				
Total LOA:				2.000,00				
1	**-**	**013004**	**-**	**04.121.0003.2056**	**Manutenção da Superintendência de Planejamento**			
500	3.1.90.11			500.000,00	500	3	612.400,00	0,00
500	3.1.90.13			100.000,00				
500	3.1.91.13			7.000,00				
500	3.3.90.14			3.000,00				
500	3.3.90.30			1.000,00				
500	3.3.90.33			1.000,00				
500	3.3.90.36			200,00				
500	3.3.90.39			200,00				
Total LOA:				612.400,00				
500	4.4.90.52			5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:				5.000,00				
1	**-**	**013004**	**-**	**04.121.0003.2057**	**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**			
500	3.1.90.11			45.000,00	500	3	55.000,00	0,00
500	3.1.90.13			10.000,00				
Total LOA:				55.000,00				
1	**-**	**013004**	**-**	**04.121.0003.2058**	**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013004**	**-**	**04.121.0003.2110**	**MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013004**	**-**	**04.131.0003.2101**	**Manutenção da Superintendência de Comunicação**			
500	3.1.90.04			200,00	500	3	200,00	0,00
Total LOA:				200,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013005 - 04.131.0003.2101 Manutenção da Superintendência de Comunicação							
500	3.1.90.11		210.000,00	500	3	1.076.000,00	0,00
500	3.1.90.13		45.000,00				
500	3.1.90.92		1.000,00				
500	3.3.90.39		820.000,00				
Total LOA:			1.076.000,00				
				500	4	0,00	0,00
1 - 013008 - 04.122.0003.2024 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA							
500	3.1.90.11		845.921,00	500	3	1.087.966,00	0,00
500	3.1.90.13		162.677,00				
500	3.1.90.16		200,00				
500	3.1.91.13		32.535,00				
500	3.3.90.08		2.169,00				
500	3.3.90.14		10.845,00				
500	3.3.90.39		32.535,00				
500	3.3.90.93		1.084,00				
Total LOA:			1.087.966,00				
500	4.4.90.52		10.845,00	500	4	10.845,00	0,00
Total LOA:			10.845,00				
1 - 013008 - 13.392.0013.1025 CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS							
				500	3	0,00	0,00
1 - 013008 - 13.392.0013.1026 APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA							
500	3.3.50.41		50.000,00	500	3	76.338,00	0,00
500	3.3.90.30		2.169,00				
500	3.3.90.36		2.169,00				
500	3.3.90.39		22.000,00				
Total LOA:			76.338,00				
1 - 013008 - 13.392.0013.1033 INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE CULTURAL							
				500	3	0,00	0,00
1 - 013008 - 13.392.0013.1034 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS CULTURAIS							
500	3.3.50.41		100.000,00	500	3	1.700.000,00	0,00
500	3.3.90.31		50.000,00				
500	3.3.90.36		50.000,00				
500	3.3.90.39		1.500.000,00				
Total LOA:			1.700.000,00				
1 - 013008 - 13.392.0013.1051 FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA							
500	3.3.50.41		100.000,00	500	3	1.345.000,00	0,00
500	3.3.90.30		10.000,00				
500	3.3.90.31		300.000,00				
500	3.3.90.36		55.000,00				
500	3.3.90.39		880.000,00				
Total LOA:			1.345.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1053**	**C A R N A V A L**					
500	3.3.50.41		50.000,00		500	3	1.065.000,00	0,00
500	3.3.90.30		40.000,00					
500	3.3.90.31		350.000,00					
500	3.3.90.36		25.000,00					
500	3.3.90.39		600.000,00					
Total LOA:			1.065.000,00					
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1091**	**REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1289**	**TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL**					
500	3.3.90.39		1.000,00		500	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1316**	**DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA**					
500	3.3.50.41		10.000,00		500	3	68.000,00	0,00
500	3.3.90.36		6.000,00					
500	3.3.90.39		52.000,00					
Total LOA:			68.000,00					
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1388**	**CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1397**	**SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1467**	**RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCA**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1468**	**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO**					
					500	4	0,00	0,00
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1469**	**RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1470**	**IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1471**	**RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RES**					
					500	4	0,00	0,00
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1513**	**Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013008 -**	**13.392.0013.1556**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA CULTURA**					
500	3.3.50.41		1.000.000,00		500	3	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**013008**	**-**	**13.392.0013.2304**	**Manutenção do Conselho da Cultura**			
500	3.3.90.30		1.084,00		500	3	1.626,00	0,00
500	3.3.90.39		542,00					
Total LOA:			1.626,00					
500	4.4.90.52		1.084,00		500	4	1.084,00	0,00
Total LOA:			1.084,00					
1	**-**	**013008**	**-**	**13.392.0013.2308**	**Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba**			
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	7.000,00	0,00
500	3.3.90.39		6.000,00					
Total LOA:			7.000,00					
500	4.4.90.52		13.500,00		500	4	13.500,00	0,00
Total LOA:			13.500,00					
1	**-**	**013008**	**-**	**13.392.0013.2314**	**Manutenção e Conservação de Espaços Culturais**			
500	3.3.90.30		500,00		500	3	1.500,00	0,00
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			1.500,00					
500	4.4.90.52		1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
1	**-**	**013009**	**-**	**04.122.0003.1415**	**ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013009**	**-**	**04.122.0003.1417**	**APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**			
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			2.000,00					
1	**-**	**013009**	**-**	**04.122.0003.1418**	**DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013009**	**-**	**04.122.0003.2242**	**Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional**			
500	3.1.90.11		95.000,00		500	3	123.200,00	0,00
500	3.1.90.13		25.000,00					
500	3.1.91.13		200,00					
500	3.3.90.30		1.000,00					
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			123.200,00					
					500	4	0,00	0,00
1	**-**	**013011**	**-**	**04.122.0003.2298**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO**			
500	3.3.90.08		200,00		500	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 013011 -**	**04.122.0003.2317**	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL**					
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	3.500,00	0,00
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		1.500,00					
Total LOA:			3.500,00					
500	4.4.90.52		1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
1	**- 013011 -**	**23.695.0003.2130**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.1047**	**AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL**					
500	3.3.90.30		200,00		500	3	105.600,00	0,00
500	3.3.90.31		200,00					
500	3.3.90.36		5.000,00					
500	3.3.90.39		100.000,00					
500	3.3.90.92		200,00					
Total LOA:			105.600,00					
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.1052**	**APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS**					
500	3.3.50.41		1.000,00		500	3	1.200,00	0,00
500	3.3.50.43		200,00					
Total LOA:			1.200,00					
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.1237**	**CONSTRUÇÃO DE PIERS FLUTUANTES**					
					500	4	0,00	0,00
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.1260**	**APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS**					
500	3.3.90.36		200,00		500	3	5.200,00	0,00
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			5.200,00					
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.1261**	**APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.1365**	**REALIZAÇÃO E APOIO À FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO**					
500	3.3.90.39		5.000,00		500	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.1367**	**INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES**					
500	3.3.90.36		200,00		500	3	1.200,00	0,00
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			1.200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**013011**	**-**	**23.695.0005.1412**	**APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS**			
500	3.3.90.39		5.000,00		500	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
1	**-**	**013011**	**-**	**23.695.0005.1491**	**Divulgação do Turismo Local**			
500	3.3.90.30		5.000,00		500	3	10.200,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			10.200,00					
1	**-**	**013011**	**-**	**23.695.0005.1493**	**REVEILLON DO POVO**			
500	3.3.90.30		10.000,00		500	3	72.000,00	0,00
500	3.3.90.32		2.000,00					
500	3.3.90.36		10.000,00					
500	3.3.90.39		50.000,00					
Total LOA:			72.000,00					
1	**-**	**013011**	**-**	**23.695.0005.1506**	**POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS**			
500	3.3.90.30		200,00		500	3	1.400,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			1.400,00					
1	**-**	**013011**	**-**	**23.695.0005.1537**	**REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE INCENTIVOS AO TURISMO**			
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	11.200,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			11.200,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**-**	**013011**	**-**	**23.695.0005.1538**	**DELTA FÉRIAS**			
500	3.3.90.30		10.000,00		500	3	1.620.000,00	0,00
500	3.3.90.36		10.000,00					
500	3.3.90.39		1.600.000,00					
Total LOA:			1.620.000,00					
1	**-**	**013011**	**-**	**23.695.0005.2009**	**MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO**			
500	3.3.90.30		200,00		500	3	10.200,00	0,00
500	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			10.200,00					
500	4.4.90.51		10.000,00		500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.2009**	**MANUTENÇÃO DO BULEVAR DA BEIRA-RIO**					
701	4.4.90.51		10.000,00		701	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.2091**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.2130**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE**					
					500	3	0,00	0,00
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.2298**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO**					
500	3.1.90.11		620.000,00		500	3	796.000,00	0,00
500	3.1.90.13		120.000,00					
500	3.1.90.16		8.000,00					
500	3.1.91.13		30.000,00					
500	3.3.90.14		5.000,00					
500	3.3.90.30		1.000,00					
500	3.3.90.33		1.000,00					
500	3.3.90.35		5.000,00					
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			796.000,00					
500	4.4.90.52		5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
1	**- 013011 -**	**23.695.0005.2356**	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO**					
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 013012 -**	**04.122.0003.2299**	**MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**					
500	3.1.90.11		120.000,00		500	3	144.400,00	0,00
500	3.1.90.13		20.000,00					
500	3.1.91.13		200,00					
500	3.3.90.14		1.000,00					
500	3.3.90.30		200,00					
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		2.000,00					
Total LOA:			144.400,00					
500	4.4.90.52		1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 013013 - 04.122.0003.2319 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS								
500	3.1.90.11		1.100.000,00		500	3	1.664.000,00	0,00
500	3.1.90.13		220.000,00					
500	3.1.91.13		20.000,00					
500	3.3.90.14		12.000,00					
500	3.3.90.30		2.000,00					
500	3.3.90.35		300.000,00					
500	3.3.90.36		5.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			1.664.000,00					
500	4.4.90.52		5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
1 - 013101 - 04.122.0003.2239 Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.								
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1 - 013101 - 04.122.0003.2241 Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.								
500	3.1.90.11		800.000,00		500	3	961.200,00	0,00
500	3.1.90.13		130.000,00					
500	3.1.91.13		10.000,00					
500	3.3.90.14		8.000,00					
500	3.3.90.30		5.000,00					
500	3.3.90.35		200,00					
500	3.3.90.36		3.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			961.200,00					
500	4.4.90.52		3.000,00		500	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00					
1 - 013101 - 22.662.0005.1560 ATENDIMENTO À EMENDAS IMPOSITIVAS NAS AREAS DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENV(								
500	3.3.90.39		100.000,00		500	3	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
1 - 013101 - 23.691.0005.1056 QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO								
500	3.3.90.30		200,00		500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			600,00					
1 - 013103 - 19.572.0016.1514 INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAR								
500	3.3.90.30		5.000,00		500	3	15.000,00	0,00
500	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			15.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 013103**	**- 22.662.0005.1317**		**IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MICRO**				
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 013103**	**- 23.691.0005.1055**		**INCUBADORA DE EMPRESAS**				
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 013103**	**- 23.691.0005.1230**		**MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS**				
500	3.3.90.35		30.000,00		500	3	70.000,00	0,00
500	3.3.90.39		40.000,00					
Total LOA:			70.000,00					
1	**- 013103**	**- 23.691.0005.1450**		**SALA DO EMPREEENDEDOR INTINERANTE**				
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	16.500,00	0,00
500	3.3.90.36		500,00					
500	3.3.90.39		15.000,00					
Total LOA:			16.500,00					
1	**- 013103**	**- 23.691.0005.1451**		**APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL**				
500	3.3.90.35		2.000,00		500	3	5.000,00	0,00
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		2.000,00					
Total LOA:			5.000,00					
1	**- 013103**	**- 23.694.0005.1448**		**IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL**				
500	3.3.90.30		200,00		500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			600,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
1	**- 013105**	**- 04.122.0003.2287**		**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAI**				
					500	3	0,00	0,00
					500	4	0,00	0,00
1	**- 013105**	**- 04.122.0005.2305**		**Manutenção da Sala do Empreendedor**				
500	3.3.90.30		2.000,00		500	3	13.000,00	0,00
500	3.3.90.35		5.000,00					
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			13.000,00					
500	4.4.90.52		10.000,00		500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**- 013105**	**- 23.691.0005.1087**	**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL**				
500	3.3.90.30		1.000,00	500	3	3.000,00	0,00
500	3.3.90.36		1.000,00				
500	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			3.000,00				
500	4.4.90.52		1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
1	**- 013105**	**- 23.691.0005.1462**	**PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO**				
500	3.3.90.30		50.000,00	500	3	90.000,00	0,00
500	3.3.90.36		20.000,00				
500	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			90.000,00				
1	**- 013105**	**- 23.691.0007.1030**	**EXPOMEI**				
500	3.3.90.30		20.000,00	500	3	55.000,00	0,00
500	3.3.90.36		15.000,00				
500	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			55.000,00				
1	**- 013401**	**- 27.122.0002.2321**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**				
500	3.3.90.47		3.000,00	500	3	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
1	**- 013401**	**- 27.122.0003.2321**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**				
500	3.1.90.11		350.000,00	500	3	498.000,00	0,00
500	3.1.90.13		90.000,00				
500	3.1.90.16		2.000,00				
500	3.1.90.92		1.000,00				
500	3.1.90.94		2.000,00				
500	3.1.91.13		2.000,00				
500	3.3.90.14		5.000,00				
500	3.3.90.30		10.000,00				
500	3.3.90.33		8.000,00				
500	3.3.90.36		5.000,00				
500	3.3.90.39		15.000,00				
500	3.3.90.92		3.000,00				
500	3.3.90.93		5.000,00				
Total LOA:			498.000,00				
500	4.4.90.52		5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**013402**	**-**	**27.122.0003.2243**	**Manutenção da Superintendência de Esportes**			
500	3.1.90.11		100.000,00		500	3	154.200,00	0,00
500	3.1.90.13		25.000,00					
500	3.1.90.16		5.000,00					
500	3.1.90.94		5.000,00					
500	3.1.91.13		1.000,00					
500	3.3.90.14		5.000,00					
500	3.3.90.33		10.000,00					
500	3.3.90.47		3.000,00					
500	3.3.90.92		200,00					
Total LOA:			154.200,00					
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1057**	**INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**			
500	3.3.50.41		200.000,00		500	3	211.000,00	0,00
500	3.3.50.43		3.000,00					
500	3.3.50.92		5.000,00					
500	3.3.90.48		3.000,00					
Total LOA:			211.000,00					
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1111**	**Integração Comunitária**			
500	3.3.50.41		5.000,00		500	3	57.000,00	0,00
500	3.3.90.30		10.000,00					
500	3.3.90.31		20.000,00					
500	3.3.90.36		2.000,00					
500	3.3.90.39		20.000,00					
Total LOA:			57.000,00					
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1113**	**TALENTO ESPORTIVO**			
500	3.3.90.30		15.000,00		500	3	40.000,00	0,00
500	3.3.90.36		10.000,00					
500	3.3.90.39		15.000,00					
Total LOA:			40.000,00					
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1358**	**CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1411**	**RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO**			
500	3.3.90.39		1.000,00		500	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
500	4.4.90.51		3.000,00		500	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00					
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1508**	**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃ**			
500	3.3.90.30		10.000,00		500	3	30.000,00	0,00
500	3.3.90.36		10.000,00					
500	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			30.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1555**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DO ESPORTE**			
	500	3.3.50.41		1.000.000,00	500	3	1.000.000,00	0,00
	Total LOA:			1.000.000,00				
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1578**	**PEQUENO CIDADÃO REMANDO PARA O FUTURO**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1579**	**PRAIA ESPORTE**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1580**	**PHB DELTA FERIAS**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1581**	**AÇÃO JOVEM PEDALAR É PRECISO**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1582**	**SOCIAL MULTIESPORTIVOS**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1583**	**PLANTANDO ESPERANÇA DE ARTES MARCIAIS**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**013402**	**-**	**27.812.0015.1584**	**SKATE CIDADANIA**			
					500	3	0,00	0,00
1	**-**	**019001**	**-**	**99.999.9999.9999**	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**			
	500	9.9.99.99		231.198,00	500	9	231.198,00	0,00
	Total LOA:			231.198,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020101**	**-**	**01.031.0001.2001**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**			
500	3.1.90.01		216.902,79		500	3	19.267.850,77	0,00
500	3.1.90.11		9.900.000,00					
500	3.1.90.13		2.223.253,62					
500	3.1.90.94		35.788,96					
500	3.1.91.13		23.859,31					
500	3.3.90.08		11.929,65					
500	3.3.90.14		150.000,00					
500	3.3.90.30		379.579,89					
500	3.3.90.33		35.788,96					
500	3.3.90.36		216.902,79					
500	3.3.90.39		1.500.000,00					
500	3.3.90.40		200.000,00					
500	3.3.90.92		35.788,96					
500	3.3.90.93		4.338.055,84					
Total LOA:			19.267.850,77					
500	4.4.90.51		433.805,58		500	4	731.149,23	0,00
500	4.4.90.52		226.850,24					
500	4.6.90.71		70.493,41					
Total LOA:			731.149,23					
3	**-**	**010602**	**-**	**12.361.0006.2050**	**REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)**			
540	3.1.90.04		2.360.000,00		540	3	70.480.560,00	0,00
540	3.1.90.11		53.500.000,00					
540	3.1.90.13		2.360.000,00					
540	3.1.90.94		1.240.560,00					
540	3.1.91.13		11.000.000,00					
540	3.3.90.36		20.000,00					
Total LOA:			70.480.560,00					
3	**-**	**010602**	**-**	**12.361.0006.2050**	**REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)**			
541	3.1.90.11		20.000.000,00		541	3	21.000.000,00	0,00
541	3.1.91.13		1.000.000,00					
Total LOA:			21.000.000,00					
3	**-**	**010602**	**-**	**12.361.0006.2050**	**REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 70%)**			
542	3.1.90.11		25.000,00		542	3	57.400,00	0,00
542	3.1.90.13		22.400,00					
542	3.1.91.13		10.000,00					
Total LOA:			57.400,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
3	**-**	**010602 - 12.361.0006.2054 MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)**							
			540	3.1.90.04	100.000,00	540	3	16.896.000,00	0,00
			540	3.1.90.13	100.000,00				
			540	3.1.90.16	20.000,00				
			540	3.1.91.13	120.000,00				
			540	3.3.90.08	56.000,00				
			540	3.3.90.30	2.500.000,00				
			540	3.3.90.32	5.000.000,00				
			540	3.3.90.39	9.000.000,00				
			Total LOA:		16.896.000,00				
			540	4.4.90.52	2.024.000,00	540	4	2.024.000,00	0,00
			Total LOA:		2.024.000,00				
3	**-**	**010602 - 12.361.0006.2054 MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)**							
			541	3.1.90.94	56.000,00	541	3	236.200,00	0,00
			541	3.1.91.13	70.000,00				
			541	3.3.90.08	200,00				
			541	3.3.90.40	100.000,00				
			541	3.3.90.47	10.000,00				
			Total LOA:		236.200,00				
			541	4.4.90.51	680.000,00	541	4	680.000,00	0,00
			Total LOA:		680.000,00				
3	**-**	**010602 - 12.361.0006.2054 MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)**							
			542	3.3.90.39	800.000,00	542	3	800.000,00	0,00
			Total LOA:		800.000,00				
			542	4.4.90.51	1.000.000,00	542	4	1.879.910,00	0,00
			542	4.4.90.52	879.910,00				
			Total LOA:		1.879.910,00				
3	**-**	**010602 - 12.361.0006.2054 MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)**							
			543	3.3.90.40	10.000,00	543	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
3	**-**	**010602 - 12.365.0006.1273 SEMANA DO TRABALHADOR**							
						540	3	0,00	0,00
3	**-**	**010602 - 12.365.0006.2048 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30%)**							
			542	4.4.90.51	100.000,00	542	4	250.000,00	0,00
			542	4.4.90.52	150.000,00				
			Total LOA:		250.000,00				
3	**-**	**010602 - 12.365.0006.2054 MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 30%)**							
						542	3	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	**-**	**010602**	**-**	**12.365.0006.2055**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA**			
540	3.1.90.04		1.000.000,00		540	3	14.880.000,00	0,00
540	3.1.90.11		11.000.000,00					
540	3.1.90.13		100.000,00					
540	3.1.90.13		300.000,00					
540	3.1.91.13		2.480.000,00					
Total LOA:			14.880.000,00					
3	**-**	**010602**	**-**	**12.365.0006.2055**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA**			
542	3.1.90.11		10.112.090,00		542	3	10.212.090,00	0,00
542	3.1.90.13		50.000,00					
542	3.1.91.13		50.000,00					
Total LOA:			10.212.090,00					
3	**-**	**010602**	**-**	**12.365.0006.2060**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUN**			
540	3.1.90.04		5.000,00		540	3	7.500,00	0,00
540	3.1.90.13		500,00					
540	3.1.90.13		1.000,00					
540	3.1.91.13		1.000,00					
Total LOA:			7.500,00					
3	**-**	**010602**	**-**	**12.365.0006.2060**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE (FUN**			
541	3.1.90.11		50.000,00		541	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00					
3	**-**	**010602**	**-**	**12.365.0006.2149**	**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
					541	3	0,00	0,00
3	**-**	**010602**	**-**	**12.366.0006.2052**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDE**			
540	3.1.90.11		20.000,00		540	3	23.000,00	0,00
540	3.1.90.13		1.000,00					
540	3.1.90.13		1.000,00					
540	3.1.91.13		1.000,00					
Total LOA:			23.000,00					
3	**-**	**010602**	**-**	**12.367.0006.2053**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%**			
540	3.1.90.13		1.000,00		540	3	2.000,00	0,00
540	3.1.91.13		1.000,00					
Total LOA:			2.000,00					
3	**-**	**010602**	**-**	**12.367.0006.2053**	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%**			
541	3.1.90.11		25.000,00		541	3	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00					
4	**-**	**010801**	**-**	**10.122.0008.1036**	**APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚD**			
500	3.3.50.43		500.000,00		500	3	500.000,00	0,00
Total LOA:			500.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.122.0008.1037 APOIO A ENTID.E FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENT								
500	3.3.50.43		10.000,00		500	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
4 - 010801 - 10.122.0008.1361 INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE								
500	3.3.50.43		10.000,00		500	3	30.000,00	0,00
500	3.3.90.30		10.000,00					
500	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			30.000,00					
4 - 010801 - 10.122.0008.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE								
500	3.1.90.04		150.000,00		500	3	18.421.000,00	0,00
500	3.1.90.11		10.000.000,00					
500	3.1.90.13		1.300.000,00					
500	3.1.90.16		400.000,00					
500	3.1.90.92		10.000,00					
500	3.1.90.94		10.000,00					
500	3.1.91.13		550.000,00					
500	3.3.90.08		10.000,00					
500	3.3.90.14		20.000,00					
500	3.3.90.30		1.800.000,00					
500	3.3.90.32		50.000,00					
500	3.3.90.33		10.000,00					
500	3.3.90.36		400.000,00					
500	3.3.90.39		3.500.000,00					
500	3.3.90.40		1.000,00					
500	3.3.90.47		100.000,00					
500	3.3.90.92		100.000,00					
500	3.3.90.93		10.000,00					
Total LOA:			18.421.000,00					
500	4.4.90.52		400.000,00		500	4	420.000,00	0,00
500	4.4.90.92		20.000,00					
Total LOA:			420.000,00					
4 - 010801 - 10.122.0008.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE								
605	3.1.90.11		30.000,00		605	3	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00					
4 - 010801 - 10.122.0008.2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
500	3.3.90.14		5.000,00		500	3	65.000,00	0,00
500	3.3.90.30		10.000,00					
500	3.3.90.36		35.000,00					
500	3.3.90.39		15.000,00					
Total LOA:			65.000,00					
500	4.4.90.52		5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.122.0008.2120 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL INFANTIL								
					500	3	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.122.0008.2126 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE								
500	3.1.90.11		300.000,00		500	3	367.600,00	0,00
500	3.1.90.13		10.000,00					
500	3.1.90.16		1.000,00					
500	3.1.91.13		50.000,00					
500	3.3.90.14		1.000,00					
500	3.3.90.30		5.000,00					
500	3.3.90.33		200,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			367.600,00					
4 - 010801 - 10.122.0008.2156 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA								
500	3.1.90.11		1.200.000,00		500	3	1.639.000,00	0,00
500	3.1.90.16		3.000,00					
500	3.1.91.13		240.000,00					
500	3.3.90.14		10.000,00					
500	3.3.90.30		5.000,00					
500	3.3.90.40		180.000,00					
500	3.3.90.93		1.000,00					
Total LOA:			1.639.000,00					
500	4.4.90.52		5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
4 - 010801 - 10.122.0008.2156 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA								
600	3.3.90.30		15.000,00		600	3	34.000,00	0,00
600	3.3.90.36		1.000,00					
600	3.3.90.39		18.000,00					
Total LOA:			34.000,00					
4 - 010801 - 10.122.0008.2156 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA								
601	4.4.90.52		20.000,00		601	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00					
4 - 010801 - 10.122.0008.2156 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA								
605	3.1.90.11		10.000,00		605	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.122.0008.2217 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
500	3.1.90.11		90.000,00		500	3	102.800,00	0,00
500	3.1.90.16		2.000,00					
500	3.1.91.13		10.000,00					
500	3.3.90.14		200,00					
500	3.3.90.30		200,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			102.800,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
4 - 010801 - 10.122.0008.2249 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA DE SAÚDE DE PARNAÍBA								
					500	3	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.301.0008.1176 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
500	4.4.90.51		100.000,00		500	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
4 - 010801 - 10.301.0008.1176 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
601	4.4.90.51		1.000.000,00		601	4	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00					
4 - 010801 - 10.301.0008.1410 SAÚDE NAS ESCOLAS								
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	21.000,00	0,00
500	3.3.90.39		20.000,00					
Total LOA:			21.000,00					
500	4.4.90.51		10.000,00		500	4	20.000,00	0,00
500	4.4.90.52		10.000,00					
Total LOA:			20.000,00					
4 - 010801 - 10.301.0008.1410 SAÚDE NAS ESCOLAS								
600	3.3.90.30		20.000,00		600	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00					
4 - 010801 - 10.301.0008.1496 QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS								
500	3.3.90.14		200,00		500	3	1.000,00	0,00
500	3.3.90.30		200,00					
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
500	3.3.90.93		200,00					
Total LOA:			1.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 010801 -**	**10.301.0008.1547**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA**					
500	3.3.50.41		400.000,00		500	3	1.030.000,00	0,00
500	3.3.50.43		630.000,00					
Total LOA:			1.030.000,00					
500	4.4.90.51		121.995,00		500	4	121.995,00	0,00
Total LOA:			121.995,00					
4	**- 010801 -**	**10.301.0008.2117**	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**					
500	3.1.90.11		1.000.000,00		500	3	2.402.000,00	0,00
500	3.1.90.13		1.400.000,00					
500	3.3.90.30		500,00					
500	3.3.90.33		500,00					
500	3.3.90.36		500,00					
500	3.3.90.39		500,00					
Total LOA:			2.402.000,00					
500	4.4.90.52		500,00		500	4	500,00	0,00
Total LOA:			500,00					
4	**- 010801 -**	**10.301.0008.2117**	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**					
600	3.3.90.14		1.500,00		600	3	2.500,00	0,00
600	3.3.90.36		500,00					
600	3.3.90.39		500,00					
Total LOA:			2.500,00					
4	**- 010801 -**	**10.301.0008.2117**	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**					
604	3.1.90.11		18.850.000,00		604	3	24.080.000,00	0,00
604	3.1.90.13		5.000.000,00					
604	3.1.90.16		230.000,00					
Total LOA:			24.080.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.301.0008.2172**	**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL**					
					500	3	0,00	0,00
4	**- 010801 -**	**10.301.0008.2173**	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA SAÚDE**					
500	3.3.90.32		500.000,00		500	3	650.000,00	0,00
500	3.3.90.39		150.000,00					
Total LOA:			650.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática				
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
500	3.1.90.04		150.000,00	500	3	18.051.500,00	0,00
500	3.1.90.11		11.300.000,00				
500	3.1.90.13		30.000,00				
500	3.1.90.16		650.000,00				
500	3.1.91.13		1.560.000,00				
500	3.3.50.39		100.000,00				
500	3.3.90.08		25.000,00				
500	3.3.90.14		2.500,00				
500	3.3.90.30		2.000.000,00				
500	3.3.90.33		5.000,00				
500	3.3.90.35		100.000,00				
500	3.3.90.36		120.000,00				
500	3.3.90.39		1.480.000,00				
500	3.3.90.46		220.000,00				
500	3.3.90.48		300.000,00				
500	3.3.90.92		1.000,00				
500	3.3.90.93		8.000,00				
Total LOA:			18.051.500,00				
500	4.4.90.51		10.000,00	500	4	818.000,00	0,00
500	4.4.90.52		800.000,00				
500	4.4.90.92		8.000,00				
Total LOA:			818.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
600	3.1.90.04		2.330.000,00	600	3	6.373.500,00	0,00
600	3.1.90.11		500.000,00				
600	3.1.90.13		510.000,00				
600	3.1.90.16		100.000,00				
600	3.1.91.13		110.000,00				
600	3.3.50.39		100.000,00				
600	3.3.90.08		20.000,00				
600	3.3.90.14		2.500,00				
600	3.3.90.30		1.500.000,00				
600	3.3.90.36		120.000,00				
600	3.3.90.39		1.000.000,00				
600	3.3.90.40		80.000,00				
600	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			6.373.500,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
601	4.4.90.51		10.000,00	601	4	535.000,00	0,00
601	4.4.90.52		520.000,00				
601	4.4.90.92		5.000,00				
Total LOA:			535.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
605	3.1.90.11		970.000,00	605	3	970.000,00	0,00
Total LOA:			970.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.301.0008.2202 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
621	3.3.90.30		800.000,00	621	3	815.000,00	0,00
621	3.3.90.39		5.000,00				
621	3.3.90.92		10.000,00				
Total LOA:			815.000,00				
621	4.4.90.52		1.000,00	621	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2204 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA							
500	3.1.90.04		100.000,00	500	3	810.500,00	0,00
500	3.1.90.11		100.000,00				
500	3.1.90.13		22.000,00				
500	3.1.90.16		5.000,00				
500	3.1.91.13		22.000,00				
500	3.3.90.14		500,00				
500	3.3.90.30		500.000,00				
500	3.3.90.36		10.000,00				
500	3.3.90.39		50.000,00				
500	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			810.500,00				
500	4.4.90.52		200.000,00	500	4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2204 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA							
600	3.1.90.04		200.000,00	600	3	3.339.000,00	0,00
600	3.1.90.11		2.600.000,00				
600	3.1.90.13		44.000,00				
600	3.1.90.16		60.000,00				
600	3.1.91.13		400.000,00				
600	3.3.90.08		35.000,00				
Total LOA:			3.339.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2223 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF							
500	3.3.90.14		1.000,00	500	3	42.000,00	0,00
500	3.3.90.30		10.000,00				
500	3.3.90.33		1.000,00				
500	3.3.90.36		10.000,00				
500	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			42.000,00				
500	4.4.90.51		1.000,00	500	4	31.000,00	0,00
500	4.4.90.52		30.000,00				
Total LOA:			31.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.301.0008.2223 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF							
600	3.1.90.04		425.000,00	600	3	1.803.000,00	0,00
600	3.1.90.11		750.000,00				
600	3.1.90.13		90.000,00				
600	3.1.90.16		7.000,00				
600	3.1.91.13		500.000,00				
600	3.3.90.14		1.000,00				
600	3.3.90.30		20.000,00				
600	3.3.90.36		10.000,00				
Total LOA:			1.803.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2223 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF							
601	4.4.90.52		30.000,00	601	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2261 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA AÇÕES EM SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DE PROJI							
				500	4	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.301.0008.2262 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE MENTAL							
				500	4	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.301.0008.2263 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
				500	3	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.301.0008.2270 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE							
500	3.3.90.14		10.000,00	500	3	20.000,00	0,00
500	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			20.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2325 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE							
500	3.3.90.39		1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
500	4.4.90.51		1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2325 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE							
600	3.3.90.30		90.000,00	600	3	180.000,00	0,00
600	3.3.90.39		90.000,00				
Total LOA:			180.000,00				
4 - 010801 - 10.301.0008.2362 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Atençãc							
500	3.3.90.30		1.000,00	500	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			2.000,00				
500	4.4.90.52		1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 010801 -**	**10.301.0008.2362**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Atenção**					
602	3.3.90.30		2.000,00		602	3	4.000,00	0,00
602	3.3.90.39		2.000,00					
Total LOA:			4.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.301.0008.2362**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Atenção**					
603	4.4.90.52		1.000,00		603	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.1400**	**REDE CEGONHA**					
600	3.3.90.39		100.000,00		600	3	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.1401**	**MEDICAMENTO EM CASA**					
					600	3	0,00	0,00
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.1534**	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i**					
500	3.3.90.30		5.000,00		500	3	15.000,00	0,00
500	3.3.90.36		5.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			15.000,00					
500	4.4.90.51		5.000,00		500	4	10.000,00	0,00
500	4.4.90.52		5.000,00					
Total LOA:			10.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.1534**	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i**					
600	3.3.90.30		5.000,00		600	3	15.000,00	0,00
600	3.3.90.36		5.000,00					
600	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			15.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.1534**	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i**					
601	4.4.90.52		5.000,00		601	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.1548**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL**					
500	3.3.50.43		3.406.356,00		500	3	3.500.106,00	0,00
500	3.3.90.39		93.750,00					
Total LOA:			3.500.106,00					
500	4.4.90.52		42.500,00		500	4	42.500,00	0,00
Total LOA:			42.500,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.302.0008.2116 MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)							
500	3.3.50.39		50.000,00	500	3	621.000,00	0,00
500	3.3.90.30		350.000,00				
500	3.3.90.36		20.000,00				
500	3.3.90.39		200.000,00				
500	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			621.000,00				
500	4.4.90.51		1.000,00	500	4	51.000,00	0,00
500	4.4.90.52		50.000,00				
Total LOA:			51.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2116 MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)							
600	3.1.90.04		150.000,00	600	3	2.421.000,00	0,00
600	3.1.90.11		1.300.000,00				
600	3.1.90.13		55.000,00				
600	3.1.90.16		32.000,00				
600	3.1.91.13		170.000,00				
600	3.3.50.39		50.000,00				
600	3.3.90.08		1.000,00				
600	3.3.90.14		1.000,00				
600	3.3.90.30		532.000,00				
600	3.3.90.36		120.000,00				
600	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			2.421.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2116 MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)							
601	4.4.90.52		30.000,00	601	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2116 MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)							
605	3.1.90.11		260.000,00	605	3	260.000,00	0,00
Total LOA:			260.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2119 CENTRO INTEGRADO DA SAÚDE DA MULHER							
500	3.1.90.04		220.000,00	500	3	4.018.400,00	0,00
500	3.1.90.13		48.400,00				
500	3.3.90.30		50.000,00				
500	3.3.90.39		3.700.000,00				
Total LOA:			4.018.400,00				
500	4.4.90.52		50.000,00	500	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2119 CENTRO INTEGRADO DA SAÚDE DA MULHER							
600	3.3.90.30		100.000,00	600	3	101.000,00	0,00
600	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			101.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 010801**	**- 10.302.0008.2120**	**PRONTO SOCORRO MUNICIPAL INFANTIL**					
500	3.3.90.30		100.000,00		500	3	150.000,00	0,00
500	3.3.90.39		50.000,00					
Total LOA:			150.000,00					
500	4.4.90.52		25.000,00		500	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00					
4	**- 010801**	**- 10.302.0008.2120**	**PRONTO SOCORRO MUNICIPAL INFANTIL**					
600	3.1.90.04		500.000,00		600	3	861.000,00	0,00
600	3.1.90.13		111.000,00					
600	3.3.90.30		200.000,00					
600	3.3.90.39		50.000,00					
Total LOA:			861.000,00					
4	**- 010801**	**- 10.302.0008.2154**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**					
500	3.1.90.04		921.000,00		500	3	2.565.200,00	0,00
500	3.1.90.11		780.000,00					
500	3.1.90.13		184.200,00					
500	3.1.91.13		118.000,00					
500	3.3.50.39		50.000,00					
500	3.3.90.08		2.000,00					
500	3.3.90.30		300.000,00					
500	3.3.90.36		10.000,00					
500	3.3.90.39		200.000,00					
Total LOA:			2.565.200,00					
500	4.4.90.51		1.000,00		500	4	151.000,00	0,00
500	4.4.90.52		150.000,00					
Total LOA:			151.000,00					
4	**- 010801**	**- 10.302.0008.2154**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**					
600	3.1.90.04		100.000,00		600	3	966.000,00	0,00
600	3.1.90.11		100.000,00					
600	3.1.90.13		22.000,00					
600	3.1.90.16		5.000,00					
600	3.1.91.13		22.000,00					
600	3.3.50.39		25.000,00					
600	3.3.90.08		1.000,00					
600	3.3.90.14		1.000,00					
600	3.3.90.30		500.000,00					
600	3.3.90.39		180.000,00					
600	3.3.90.92		10.000,00					
Total LOA:			966.000,00					
4	**- 010801**	**- 10.302.0008.2154**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**					
601	4.4.90.52		100.000,00		601	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
4	**- 010801**	**- 10.302.0008.2154**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**					
621	3.3.90.30		30.000,00		621	3	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.302.0008.2155 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE							
500	3.1.90.04		1.700.000,00	500	3	4.967.000,00	0,00
500	3.1.90.11		2.100.000,00				
500	3.1.90.13		340.000,00				
500	3.1.90.16		3.000,00				
500	3.1.91.13		370.000,00				
500	3.3.50.39		50.000,00				
500	3.3.90.14		1.000,00				
500	3.3.90.30		100.000,00				
500	3.3.90.32		250.000,00				
500	3.3.90.36		2.000,00				
500	3.3.90.39		50.000,00				
500	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			4.967.000,00				
500	4.4.90.51		1.000,00	500	4	31.000,00	0,00
500	4.4.90.52		30.000,00				
Total LOA:			31.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2155 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE							
600	3.1.90.04		100.000,00	600	3	497.000,00	0,00
600	3.1.90.11		200.000,00				
600	3.1.90.13		22.000,00				
600	3.1.91.13		44.000,00				
600	3.3.50.39		50.000,00				
600	3.3.90.30		70.000,00				
600	3.3.90.39		10.000,00				
600	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			497.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2155 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE							
601	4.4.90.52		30.000,00	601	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)							
500	3.3.50.39		10.000,00	500	3	391.000,00	0,00
500	3.3.90.30		300.000,00				
500	3.3.90.39		80.000,00				
500	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			391.000,00				
500	4.4.90.52		20.000,00	500	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.302.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)							
600	3.1.90.04		225.000,00	600	3	1.114.600,00	0,00
600	3.1.90.11		380.000,00				
600	3.1.90.13		52.000,00				
600	3.1.90.16		12.000,00				
600	3.1.91.13		83.600,00				
600	3.3.50.39		10.000,00				
600	3.3.90.14		1.000,00				
600	3.3.90.30		180.000,00				
600	3.3.90.36		120.000,00				
600	3.3.90.39		50.000,00				
600	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			1.114.600,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)							
601	4.4.90.52		20.000,00	601	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)							
605	3.1.90.11		20.000,00	605	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2203 MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC							
500	3.1.90.04		100.000,00	500	3	5.188.000,00	0,00
500	3.1.90.11		3.000.000,00				
500	3.1.90.13		22.000,00				
500	3.1.90.16		50.000,00				
500	3.1.91.13		660.000,00				
500	3.3.50.39		50.000,00				
500	3.3.90.08		1.000,00				
500	3.3.90.14		3.000,00				
500	3.3.90.30		800.000,00				
500	3.3.90.36		1.000,00				
500	3.3.90.39		500.000,00				
500	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			5.188.000,00				
500	4.4.90.51		1.000,00	500	4	101.000,00	0,00
500	4.4.90.52		100.000,00				
Total LOA:			101.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2203**	**MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC**				
600	3.1.90.04		1.450.000,00	600	3	9.300.500,00	0,00
600	3.1.90.11		5.500.000,00				
600	3.1.90.13		320.000,00				
600	3.1.90.16		80.000,00				
600	3.1.90.92		1.000,00				
600	3.1.91.13		792.000,00				
600	3.3.50.39		50.000,00				
600	3.3.90.08		5.000,00				
600	3.3.90.30		800.000,00				
600	3.3.90.33		500,00				
600	3.3.90.36		1.000,00				
600	3.3.90.39		200.000,00				
600	3.3.90.40		100.000,00				
600	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			9.300.500,00				
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2203**	**MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC**				
601	4.4.90.52		450.000,00	601	4	450.000,00	0,00
Total LOA:			450.000,00				
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2203**	**MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC**				
605	3.1.90.11		350.000,00	605	3	350.000,00	0,00
Total LOA:			350.000,00				
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2203**	**MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MC**				
621	3.3.90.30		80.000,00	621	3	80.000,00	0,00
Total LOA:			80.000,00				
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2215**	**MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**				
500	3.1.90.04		100.000,00	500	3	934.200,00	0,00
500	3.1.90.13		22.000,00				
500	3.3.50.39		50.000,00				
500	3.3.90.08		200,00				
500	3.3.90.14		1.000,00				
500	3.3.90.30		600.000,00				
500	3.3.90.36		10.000,00				
500	3.3.90.39		150.000,00				
500	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			934.200,00				
500	4.4.90.52		25.000,00	500	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL							
600	3.1.90.04		2.800.000,00	600	3	10.156.000,00	0,00
600	3.1.90.11		4.680.000,00				
600	3.1.90.13		618.000,00				
600	3.1.90.16		80.000,00				
600	3.1.90.92		1.000,00				
600	3.1.91.13		960.000,00				
600	3.3.50.39		50.000,00				
600	3.3.90.08		5.000,00				
600	3.3.90.30		800.000,00				
600	3.3.90.36		10.000,00				
600	3.3.90.39		150.000,00				
600	3.3.90.47		1.000,00				
600	3.3.90.92		1.000,00				
Total LOA:			10.156.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL							
601	4.4.90.52		50.000,00	601	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL							
605	3.1.90.11		710.000,00	605	3	710.000,00	0,00
Total LOA:			710.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2215 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL							
621	3.3.90.30		180.000,00	621	3	180.000,00	0,00
Total LOA:			180.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
500	3.3.90.39		200.000,00	500	3	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
600	3.3.50.43		2.500.000,00	600	3	58.520.000,00	0,00
600	3.3.90.39		56.000.000,00				
600	3.3.90.92		10.000,00				
600	3.3.90.93		10.000,00				
Total LOA:			58.520.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
605	3.3.50.43		3.800.000,00	605	3	3.800.000,00	0,00
Total LOA:			3.800.000,00				
4 - 010801 - 10.302.0008.2216 AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
621	3.3.50.39		6.000.000,00	621	3	7.210.000,00	0,00
621	3.3.50.41		1.100.000,00				
621	3.3.50.92		100.000,00				
621	3.3.90.93		10.000,00				
Total LOA:			7.210.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2268**	**CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA**					
600	3.1.90.04		10.000,00		600	3	366.100,00	0,00
600	3.1.90.11		150.000,00					
600	3.1.90.13		2.200,00					
600	3.1.91.13		33.000,00					
600	3.3.90.14		200,00					
600	3.3.90.30		30.000,00					
600	3.3.90.33		200,00					
600	3.3.90.36		10.000,00					
600	3.3.90.39		100.000,00					
600	3.3.90.92		500,00					
600	3.3.90.95		30.000,00					
Total LOA:			366.100,00					
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2268**	**CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA**					
601	4.4.90.52		60.000,00		601	4	60.000,00	0,00
Total LOA:			60.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2268**	**CTA/SAE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA**					
605	3.1.90.11		50.000,00		605	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2270**	**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE**					
					500	3	0,00	0,00
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2360**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**					
500	3.1.90.04		1.000,00		500	3	21.900,00	0,00
500	3.3.50.39		200,00					
500	3.3.50.41		200,00					
500	3.3.50.43		200,00					
500	3.3.90.30		5.000,00					
500	3.3.90.36		10.000,00					
500	3.3.90.39		5.000,00					
500	3.3.90.40		200,00					
500	3.3.90.92		100,00					
Total LOA:			21.900,00					
500	4.4.90.51		100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
4	**- 010801 -**	**10.302.0008.2360**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**					
600	3.3.50.39		200,00		600	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.302.0008.2360 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)								
602	3.1.90.04		1.000,00		602	3	1.032.740,00	0,00
602	3.1.90.11		1.000,00					
602	3.1.90.13		220,00					
602	3.1.91.13		220,00					
602	3.3.31.41		1.000.000,00					
602	3.3.50.41		5.000,00					
602	3.3.50.43		5.000,00					
602	3.3.90.30		10.000,00					
602	3.3.90.36		5.000,00					
602	3.3.90.39		5.000,00					
602	3.3.90.40		200,00					
602	3.3.90.92		100,00					
Total LOA:			1.032.740,00					
4 - 010801 - 10.302.0008.2360 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)								
603	4.4.90.52		5.000,00		603	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
4 - 010801 - 10.302.0008.2360 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)								
621	3.1.90.04		1.000,00		621	3	2.100,00	0,00
621	3.3.90.30		1.000,00					
621	3.3.90.39		100,00					
Total LOA:			2.100,00					
4 - 010801 - 10.302.0008.2360 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)								
749	3.1.90.11		100,00		749	3	700,00	0,00
749	3.1.90.13		100,00					
749	3.1.90.16		100,00					
749	3.3.90.30		100,00					
749	3.3.90.36		100,00					
749	3.3.90.39		100,00					
749	3.3.90.92		100,00					
Total LOA:			700,00					
4 - 010801 - 10.303.0008.1549 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊU								
500	3.3.50.43		100,00		500	3	200,00	0,00
500	3.3.90.39		100,00					
Total LOA:			200,00					
4 - 010801 - 10.303.0008.2269 COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA								
500	3.3.90.30		1.500.000,00		500	3	1.500.000,00	0,00
Total LOA:			1.500.000,00					
4 - 010801 - 10.303.0008.2269 COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA								
600	3.3.90.30		3.000.000,00		600	3	3.100.000,00	0,00
600	3.3.90.92		100.000,00					
Total LOA:			3.100.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**-**	**010801**	**-**	**10.303.0008.2269**	**COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**			
602	3.3.90.30		145.542,00		602	3	145.542,00	0,00
Total LOA:			145.542,00					
4	**-**	**010801**	**-**	**10.303.0008.2269**	**COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA**			
621	3.3.90.30		450.000,00		621	3	450.000,00	0,00
Total LOA:			450.000,00					
4	**-**	**010801**	**-**	**10.304.0008.1550**	**ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
500	3.3.90.39		100,00		500	3	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
500	4.4.90.52		100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00					
4	**-**	**010801**	**-**	**10.304.0008.2118**	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
500	3.1.90.04		30.000,00		500	3	1.802.000,00	0,00
500	3.1.90.11		1.340.000,00					
500	3.1.90.13		5.000,00					
500	3.1.90.16		100.000,00					
500	3.1.91.13		135.000,00					
500	3.3.90.08		1.000,00					
500	3.3.90.14		1.000,00					
500	3.3.90.30		110.000,00					
500	3.3.90.39		80.000,00					
Total LOA:			1.802.000,00					
500	4.4.90.52		15.000,00		500	4	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00					
4	**-**	**010801**	**-**	**10.304.0008.2118**	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
600	3.1.90.11		320.000,00		600	3	598.400,00	0,00
600	3.1.90.16		5.000,00					
600	3.1.91.13		70.400,00					
600	3.3.90.08		1.000,00					
600	3.3.90.14		1.000,00					
600	3.3.90.30		150.000,00					
600	3.3.90.39		50.000,00					
600	3.3.90.92		1.000,00					
Total LOA:			598.400,00					
4	**-**	**010801**	**-**	**10.304.0008.2118**	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
601	4.4.90.52		15.000,00		601	4	16.000,00	0,00
601	4.4.90.92		1.000,00					
Total LOA:			16.000,00					
4	**-**	**010801**	**-**	**10.304.0008.2118**	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
605	3.1.90.11		15.000,00		605	3	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.304.0008.2363 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância								
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			2.000,00					
500	4.4.90.52		1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
4 - 010801 - 10.304.0008.2363 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância								
602	3.3.90.30		1.000,00		602	3	2.000,00	0,00
602	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			2.000,00					
4 - 010801 - 10.304.0008.2363 AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilância								
603	4.4.90.52		1.000,00		603	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
4 - 010801 - 10.305.0008.1116 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS								
500	3.3.90.30		200,00		500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.32		200,00					
Total LOA:			400,00					
4 - 010801 - 10.305.0008.1116 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS								
600	3.3.90.14		200,00		600	3	1.600,00	0,00
600	3.3.90.30		200,00					
600	3.3.90.32		200,00					
600	3.3.90.33		200,00					
600	3.3.90.36		200,00					
600	3.3.90.39		200,00					
600	3.3.90.92		200,00					
600	3.3.90.95		200,00					
Total LOA:			1.600,00					
4 - 010801 - 10.305.0008.1116 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS								
601	4.4.90.52		200,00		601	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
4 - 010801 - 10.305.0008.1290 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO								
					603	4	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.305.0008.1331 ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO								
500	3.3.90.39		200,00		500	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 010801 - 10.305.0008.1332 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA								
500	3.1.90.04		60.000,00		500	3	273.700,00	0,00
500	3.1.90.13		13.200,00					
500	3.3.90.30		100.000,00					
500	3.3.90.39		100.000,00					
500	3.3.90.92		500,00					
Total LOA:			273.700,00					
500	4.4.90.52		100.000,00		500	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
4 - 010801 - 10.305.0008.1551 ATENDIMENTO A EMENDAS IMPOSITIVAS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
500	3.3.90.30		105.000,00		500	3	105.000,00	0,00
Total LOA:			105.000,00					
					500	4	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.305.0008.2084 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA								
					500	4	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.305.0008.2085 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA								
					500	3	0,00	0,00
4 - 010801 - 10.305.0008.2115 CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS								
500	3.1.90.04		120.000,00		500	3	186.400,00	0,00
500	3.1.90.13		26.400,00					
500	3.3.90.30		30.000,00					
500	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			186.400,00					
500	4.4.90.52		10.000,00		500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
4 - 010801 - 10.305.0008.2222 REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								
500	3.1.90.11		40.000,00		500	3	227.200,00	0,00
500	3.1.90.16		5.000,00					
500	3.3.90.08		200,00					
500	3.3.90.30		80.000,00					
500	3.3.90.32		1.000,00					
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		100.000,00					
Total LOA:			227.200,00					
500	4.4.90.52		100.000,00		500	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 010801 -**	**10.305.0008.2222**	**REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**					
600	3.1.90.04		100.000,00		600	3	743.000,00	0,00
600	3.1.90.11		210.000,00					
600	3.1.90.13		22.000,00					
600	3.1.90.16		50.000,00					
600	3.1.91.13		50.000,00					
600	3.3.90.08		500,00					
600	3.3.90.30		180.000,00					
600	3.3.90.39		50.000,00					
600	3.3.90.92		500,00					
600	3.3.90.95		80.000,00					
Total LOA:			743.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.305.0008.2222**	**REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**					
601	4.4.90.52		20.000,00		601	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.305.0008.2222**	**REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE**					
604	3.1.90.11		4.750.000,00		604	3	5.570.000,00	0,00
604	3.1.90.16		120.000,00					
604	3.1.91.13		700.000,00					
Total LOA:			5.570.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.305.0008.2294**	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER**					
					500	3	0,00	0,00
4	**- 010801 -**	**10.305.0008.2306**	**SALA DE ESTERILIZAÇÃO**					
500	3.3.50.43		200,00		500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			400,00					
500	4.4.90.51		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
4	**- 010801 -**	**10.305.0008.2357**	**EXECUÇÃO DE DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS DA ÁREA DA SAÚDE**					
500	3.3.90.39		400.000,00		500	3	400.000,00	0,00
Total LOA:			400.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.305.0008.2364**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilânc**					
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			2.000,00					
500	4.4.90.52		1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
4	**- 010801 -**	**10.305.0008.2364**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilânc**					
602	3.3.90.30		1.000,00		602	3	2.000,00	0,00
602	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			2.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**- 010801 -**	**10.305.0008.2364**		**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO O COVID-19(NOVO CORONAVÍRUS) na Vigilânc**				
603	4.4.90.52		1.000,00		603	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
4	**- 010801 -**	**28.846.0018.0029**		**ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE**				
500	3.2.90.21		70.000,00		500	3	70.000,00	0,00
Total LOA:			70.000,00					
500	4.6.90.71		230.000,00		500	4	230.000,00	0,00
Total LOA:			230.000,00					
4	**- 010801 -**	**28.846.0018.0036**		**CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE**				
500	3.1.90.91		20.000,00		500	3	340.000,00	0,00
500	3.3.90.91		300.000,00					
500	3.3.90.92		20.000,00					
Total LOA:			340.000,00					
5	**- 010801 -**	**10.122.0008.2156**		**MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA**				
					500	3	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**02.244.0007.2359**		**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**				
					660	3	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.241.0007.1296**		**IDOSO FELIZ - PSB**				
660	3.3.90.30		39.000,00		660	3	39.000,00	0,00
Total LOA:			39.000,00					
5	**- 010902 -**	**08.242.0007.1218**		**INTEGRAR - PSB**				
660	3.3.90.30		30.000,00		660	3	50.000,00	0,00
660	3.3.90.39		20.000,00					
Total LOA:			50.000,00					
5	**- 010902 -**	**08.242.0007.1394**		**BPC NA ESCOLA - PSB**				
660	3.3.90.30		5.000,00		660	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
5	**- 010902 -**	**08.242.0007.2322**		**MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CLT - PSE**				
500	3.1.90.04		30.000,00		500	3	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00					
5	**- 010902 -**	**08.243.0007.1038**		**AÇÃO JOVEM - SFV - PSB**				
					500	3	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.243.0007.1038**		**AÇÃO JOVEM - SFV - PSB**				
660	3.3.90.30		20.000,00		660	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**-**	**010902**	**-**	**08.243.0007.1245**	**ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL - PSE**			
500	3.3.90.30		5.000,00		500	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.243.0007.1294**	**QUALIDADE PARA TRANSFORMAR - PSB**			
660	3.3.90.30		30.000,00		660	3	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.243.0007.1295**	**BRINCANDO E APRENDENDO - PSB**			
660	3.3.90.30		20.000,00		660	3	30.000,00	0,00
660	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			30.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.243.0007.1391**	**FAZENDO ARTE - PSB**			
500	3.1.90.04		210.000,00		500	3	210.000,00	0,00
Total LOA:			210.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.243.0007.1391**	**FAZENDO ARTE - PSB**			
660	3.3.90.30		5.000,00		660	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.243.0007.1483**	**MEUS 15 ANOS - PSB**			
660	3.3.90.30		85.000,00		660	3	200.000,00	0,00
660	3.3.90.32		15.000,00					
660	3.3.90.39		100.000,00					
Total LOA:			200.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.243.0007.1546**	**PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSB**			
					500	3	0,00	0,00
5	**-**	**010902**	**-**	**08.243.0007.1546**	**PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ - PSB**			
660	3.1.90.11		1.107.100,00		660	3	1.314.100,00	0,00
660	3.3.90.14		3.000,00					
660	3.3.90.30		199.000,00					
660	3.3.90.39		5.000,00					
Total LOA:			1.314.100,00					
660	4.4.90.52		5.000,00		660	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.243.0007.1573**	**BATE LATA - SOCIAL**			
660	3.3.90.30		30.000,00		660	3	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00					
					660	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**- 010902 -**	**08.243.0007.2315**	**MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSE**				
500	3.1.90.04		675.000,00	500	3	700.000,00	0,00
500	3.1.90.11		25.000,00				
Total LOA:			700.000,00				
5	**- 010902 -**	**08.243.0007.2315**	**MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSE**				
660	3.3.90.30		150.000,00	660	3	170.000,00	0,00
660	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			170.000,00				
660	4.4.90.52		20.000,00	660	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
5	**- 010902 -**	**08.243.0007.2315**	**MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSE**				
661	3.3.90.30		40.000,00	661	3	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				
661	4.4.90.52		20.000,00	661	4	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
5	**- 010902 -**	**08.243.0007.2315**	**MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PSE**				
				669	3	0,00	0,00
				669	4	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1002**	**REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE**				
500	4.4.90.51		3.000,00	500	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1002**	**REFORMAS DE UNIDADE DA PSE - PSE**				
665	4.4.90.51		300.000,00	665	4	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00				
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1004**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE**				
500	4.4.90.51		12.000,00	500	4	12.000,00	0,00
Total LOA:			12.000,00				
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1004**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA PSE - PSE**				
665	4.4.90.51		400.000,00	665	4	400.000,00	0,00
Total LOA:			400.000,00				
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1005**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB**				
500	4.4.90.51		6.000,00	500	4	6.000,00	0,00
Total LOA:			6.000,00				
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1005**	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PSB - PSB**				
665	4.4.90.51		300.000,00	665	4	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1006**	**REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB**			
500	4.4.90.51		6.000,00		500	4	6.000,00	0,00
Total LOA:			6.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1006**	**REFORMA DE UNIDADES DE PSB - PSB**			
665	4.4.90.51		336.000,00		665	4	336.000,00	0,00
Total LOA:			336.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1011**	**EQUIPAMENTOS PSB - PSB**			
500	4.4.90.52		2.000,00		500	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1011**	**EQUIPAMENTOS PSB - PSB**			
665	4.4.90.52		100.000,00		665	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1014**	**EQUIPAMENTOS PSE - PSE**			
500	4.4.90.52		2.000,00		500	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1014**	**EQUIPAMENTOS PSE - PSE**			
665	4.4.90.52		100.000,00		665	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1017**	**SOPA SOLIDARIA**			
500	3.3.50.41		1.000.000,00		500	3	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1023**	**ASSENTAMENTO SOLIDARIEDADE**			
500	3.3.90.32		500.000,00		500	3	600.000,00	0,00
500	3.3.90.39		100.000,00					
Total LOA:			600.000,00					
500	4.4.90.51		1.000.000,00		500	4	1.000.000,00	0,00
Total LOA:			1.000.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1030**	**EXPOMEI**			
					665	4	0,00	0,00
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1043**	**APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL**			
500	3.3.50.43		50.000,00		500	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00					
5	**-**	**010902**	**-**	**08.244.0007.1043**	**APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL**			
660	3.3.50.43		69.600,00		660	3	69.600,00	0,00
Total LOA:			69.600,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1044**	**ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**					
500	3.3.90.32		1.300.000,00		500	3	1.310.000,00	0,00
500	3.3.90.48		10.000,00					
Total LOA:			1.310.000,00					
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1044**	**ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**					
661	3.3.90.32		105.000,00		661	3	106.000,00	0,00
661	3.3.90.39		1.000,00					
Total LOA:			106.000,00					
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1044**	**ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS**					
					669	3	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1170**	**BRINCADEIRAS DE CRIANÇA**					
					500	4	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1170**	**BRINCADEIRAS DE CRIANÇA**					
					665	4	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1274**	**REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**					
					500	4	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1295**	**BRINCANDO E APRENDENDO - PSB**					
					500	4	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1297**	**EDUCAÇÃO ALIMENTAR - PSB**					
					500	3	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1298**	**CULTURA DA PAZ - PSE**					
					660	3	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1395**	**ACESSUAS/TRABALHO - PSB**					
					500	3	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1395**	**ACESSUAS/TRABALHO - PSB**					
					660	3	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1398**	**MATERNIDADE RESPONSAVEL- PAIF - PSB**					
660	3.3.90.32		150.000,00		660	3	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00					
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1498**	**AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -**					
					500	3	0,00	0,00
5	**- 010902 -**	**08.244.0007.1498**	**AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -**					
660	3.3.90.30		10.000,00		660	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.1572 CASAMENTO SOLIDÁRIO**							
			660	3.3.90.30	100.000,00	660	3	150.000,00	0,00
			660	3.3.90.39	50.000,00				
			Total LOA:		150.000,00				
						660	4	0,00	0,00
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2121 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - PSB**							
			500	3.3.50.41	1.790.000,00	500	3	1.790.000,00	0,00
			Total LOA:		1.790.000,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2137 MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DIGITAIS - PSB**							
			500	3.3.90.30	5.000,00	500	3	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
						500	4	0,00	0,00
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**							
			500	3.1.90.04	521.000,00	500	3	921.500,00	0,00
			500	3.1.90.11	400.000,00				
			500	3.3.90.08	500,00				
			Total LOA:		921.500,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**							
			660	3.3.90.30	150.000,00	660	3	290.500,00	0,00
			660	3.3.90.36	70.000,00				
			660	3.3.90.39	70.000,00				
			660	3.3.90.40	500,00				
			Total LOA:		290.500,00				
			660	4.4.90.52	27.500,00	660	4	27.500,00	0,00
			Total LOA:		27.500,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**							
			661	3.3.90.30	250.000,00	661	3	317.000,00	0,00
			661	3.3.90.36	30.000,00				
			661	3.3.90.39	37.000,00				
			Total LOA:		317.000,00				
			661	4.4.90.52	100.000,00	661	4	100.000,00	0,00
			Total LOA:		100.000,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF - PSB**							
						669	3	0,00	0,00
						669	4	0,00	0,00
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR**							
			500	3.1.90.04	190.000,00	500	3	330.000,00	0,00
			500	3.1.90.11	140.000,00				
			Total LOA:		330.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5 - 010902 - 08.244.0007.2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR								
660	3.3.90.14		1.000,00		660	3	151.000,00	0,00
660	3.3.90.30		131.000,00					
660	3.3.90.39		19.000,00					
Total LOA:			151.000,00					
5 - 010902 - 08.244.0007.2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR								
661	3.3.90.30		50.000,00		661	3	61.800,00	0,00
661	3.3.90.39		11.800,00					
Total LOA:			61.800,00					
661	4.4.90.52		30.000,00		661	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00					
5 - 010902 - 08.244.0007.2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR								
					669	3	0,00	0,00
					669	4	0,00	0,00
5 - 010902 - 08.244.0007.2227 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M - PSB								
660	3.3.90.14		5.000,00		660	3	15.000,00	0,00
660	3.3.90.30		10.000,00					
Total LOA:			15.000,00					
660	4.4.90.52		10.000,00		660	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
5 - 010902 - 08.244.0007.2228 IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID.								
					500	3	0,00	0,00
5 - 010902 - 08.244.0007.2228 IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID.								
660	3.1.90.04		50.000,00		660	3	585.520,00	0,00
660	3.1.90.11		315.000,00					
660	3.3.90.08		2.000,00					
660	3.3.90.30		143.020,00					
660	3.3.90.35		40.000,00					
660	3.3.90.39		25.000,00					
660	3.3.90.40		500,00					
660	3.3.90.92		10.000,00					
Total LOA:			585.520,00					
660	4.4.90.52		100.000,00		660	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00					
5 - 010902 - 08.244.0007.2229 GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES - PAB								
660	3.3.90.30		1.000,00		660	3	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00					
660	4.4.90.52		10.000,00		660	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	Catec	Valor LOA	LDO Fonte	Categoria	Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2230 GESTÃO DE BENEFÍCIOS - PAB**							
			660	3.3.90.14	4.000,00	660	3	5.000,00	0,00
			660	3.3.90.30	1.000,00				
			Total LOA:		5.000,00				
			660	4.4.90.52	30.000,00	660	4	30.000,00	0,00
			Total LOA:		30.000,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2231 CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO - PAB**							
			660	3.3.90.14	5.000,00	660	3	19.480,00	0,00
			660	3.3.90.30	10.000,00				
			660	3.3.90.36	1.000,00				
			660	3.3.90.39	3.480,00				
			Total LOA:		19.480,00				
			660	4.4.90.52	5.000,00	660	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2232 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DO PAB**							
			660	3.3.90.30	10.000,00	660	3	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
			660	4.4.90.52	50.000,00	660	4	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2278 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUA**							
			500	3.1.90.04	95.000,00	500	3	145.000,00	0,00
			500	3.1.90.11	50.000,00				
			Total LOA:		145.000,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2278 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUA**							
			660	3.3.90.14	1.000,00	660	3	117.000,00	0,00
			660	3.3.90.30	114.000,00				
			660	3.3.90.39	2.000,00				
			Total LOA:		117.000,00				
			660	4.4.90.52	10.000,00	660	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2278 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUA**							
			661	3.3.90.30	34.500,00	661	3	35.000,00	0,00
			661	3.3.90.39	500,00				
			Total LOA:		35.000,00				
			661	4.4.90.52	5.000,00	661	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2278 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUA**							
						669	3	0,00	0,00
						669	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2279**	**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE**					
500	3.1.90.04		250.000,00		500	3	275.000,00	0,00
500	3.1.90.11		25.000,00					
Total LOA:			275.000,00					
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2279**	**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE**					
660	3.3.90.30		71.600,00		660	3	74.600,00	0,00
660	3.3.90.39		3.000,00					
Total LOA:			74.600,00					
660	4.4.90.52		10.000,00		660	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2279**	**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE**					
661	3.3.90.30		30.000,00		661	3	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00					
661	4.4.90.52		10.000,00		661	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00					
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2279**	**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE**					
					669	3	0,00	0,00
					669	4	0,00	0,00
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2300**	**EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E**					
660	3.3.90.30		43.000,00		660	3	43.000,00	0,00
Total LOA:			43.000,00					
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2359**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**					
					500	3	0,00	0,00
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2359**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**					
					660	3	0,00	0,00
					660	4	0,00	0,00
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2359**	**AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)**					
					749	3	0,00	0,00
5	**- 010902**	**- 08.244.0007.2361**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**					
					665	4	0,00	0,00
5	**- 010902**	**- 09.271.0003.2212**	**ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS**					
500	3.1.90.13		630.000,00		500	3	675.000,00	0,00
500	3.1.91.13		33.000,00					
500	3.2.90.21		1.000,00					
500	3.3.90.39		8.000,00					
500	3.3.90.47		3.000,00					
Total LOA:			675.000,00					
500	4.6.90.71		5.000,00		500	4	10.000,00	0,00
500	4.6.95.71		5.000,00					
Total LOA:			10.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	**-**	**010903**	**-**	**08.243.0007.2358**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
500	3.3.50.41			22.800,00	500	3	85.800,00	0,00
500	3.3.90.30			55.000,00				
500	3.3.90.39			8.000,00				
Total LOA:				85.800,00				
500	4.4.90.52			10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:				10.000,00				
7	**-**	**011106**	**-**	**16.482.0012.1521**	**CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO**			
500	3.3.90.39			100,00	500	3	100,00	0,00
Total LOA:				100,00				
500	4.4.90.51			100,00	500	4	300,00	0,00
500	4.4.90.61			100,00				
500	4.5.90.61			100,00				
Total LOA:				300,00				
7	**-**	**011106**	**-**	**16.482.0012.1521**	**CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO**			
701	4.4.90.51			500.000,00	701	4	500.000,00	0,00
Total LOA:				500.000,00				
7	**-**	**011106**	**-**	**16.482.0012.1522**	**GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO CASA VERDE AMARELA**			
500	3.3.90.30			100,00	500	3	200,00	0,00
500	3.3.90.36			100,00				
Total LOA:				200,00				
7	**-**	**011106**	**-**	**16.482.0012.1523**	**EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO**			
500	3.3.90.30			200,00	500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.36			100,00				
500	3.3.90.39			100,00				
Total LOA:				400,00				
8	**-**	**012001**	**-**	**09.272.0011.1280**	**INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP**			
802	3.3.90.39			1.000,00	802	3	1.000,00	0,00
Total LOA:				1.000,00				
802	4.4.90.51			1.500,00	802	4	5.000,00	0,00
802	4.4.90.52			1.500,00				
802	4.5.90.61			2.000,00				
Total LOA:				5.000,00				
8	**-**	**012001**	**-**	**09.272.0011.2051**	**MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRC**			
500	3.1.90.01			70.000.000,00	500	3	71.950.100,00	0,00
500	3.1.90.03			1.950.000,00				
500	3.1.90.13			100,00				
Total LOA:				71.950.100,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
8 - 012001 - 09.272.0011.2051 MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRC								
801	3.1.90.01		30.000.000,00		801	3	36.500.000,00	0,00
801	3.1.90.03		6.500.000,00					
Total LOA:			36.500.000,00					
8 - 012001 - 09.272.0011.2051 MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRC								
802	3.1.90.13		100,00		802	3	577.100,00	0,00
802	3.1.90.16		2.000,00					
802	3.1.90.91		10.000,00					
802	3.1.90.92		10.000,00					
802	3.1.90.94		10.000,00					
802	3.3.90.30		10.000,00					
802	3.3.90.35		336.000,00					
802	3.3.90.36		5.000,00					
802	3.3.90.39		190.000,00					
802	3.3.90.86		1.000,00					
802	3.3.90.92		2.000,00					
802	3.3.90.93		1.000,00					
Total LOA:			577.100,00					
802	4.4.90.52		4.000,00		802	4	4.000,00	0,00
Total LOA:			4.000,00					
8 - 012001 - 09.272.0011.2138 PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO								
					802	3	0,00	0,00
8 - 012001 - 09.272.0011.2139 DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO								
					802	3	0,00	0,00
8 - 012001 - 09.272.0011.2140 DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO								
802	3.1.90.11		50.000,00		802	3	67.000,00	0,00
802	3.1.90.13		15.000,00					
802	3.3.90.14		1.000,00					
802	3.3.90.33		1.000,00					
Total LOA:			67.000,00					
8 - 012001 - 09.272.0011.2141 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO								
802	3.1.90.11		400.000,00		802	3	442.000,00	0,00
802	3.1.90.13		10.000,00					
802	3.1.91.13		30.000,00					
802	3.3.90.14		1.000,00					
802	3.3.90.33		1.000,00					
Total LOA:			442.000,00					
8 - 012001 - 09.272.0011.2142 DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO								
802	3.1.90.11		50.000,00		802	3	61.000,00	0,00
802	3.1.90.13		10.000,00					
802	3.3.90.14		500,00					
802	3.3.90.33		500,00					
Total LOA:			61.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

					LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local		Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria		Valor LDO	Diferença
8	**-**	**012001**	**-**	**09.272.0011.2366**	**SENTENÇA JUDICIAL - PLANO FINANCEIRO**				
	801	3.3.90.91		500.000,00	801	3		500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00					
8	**-**	**012001**	**-**	**99.997.0011.9997**	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**				
	801	9.9.99.99		200.000,00	801	9		200.000,00	0,00
	Total LOA:			200.000,00					
9	**-**	**012602**	**-**	**17.512.0004.1424**	**APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS**				
	500	3.3.90.30		200,00	500	3		600,00	0,00
	500	3.3.90.36		200,00					
	500	3.3.90.39		200,00					
	Total LOA:			600,00					
	500	4.4.90.52		200,00	500	4		200,00	0,00
	Total LOA:			200,00					
9	**-**	**012602**	**-**	**17.512.0004.2154**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II**				
					500	4		0,00	0,00
9	**-**	**012602**	**-**	**18.541.0004.1071**	**COLETA LEGAL**				
	500	3.3.90.30		200,00	500	3		400,00	0,00
	500	3.3.90.39		200,00					
	Total LOA:			400,00					
	500	4.4.90.51		200,00	500	4		400,00	0,00
	500	4.4.90.52		200,00					
	Total LOA:			400,00					
9	**-**	**012602**	**-**	**18.541.0004.1116**	**PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS**				
					500	3		0,00	0,00
9	**-**	**012602**	**-**	**18.541.0004.1290**	**UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**				
					500	4		0,00	0,00
9	**-**	**012602**	**-**	**18.541.0004.1361**	**INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE**				
					500	3		0,00	0,00
9	**-**	**012602**	**-**	**18.541.0004.1429**	**INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO RIOS E L**				
	500	3.3.90.30		200,00	500	3		600,00	0,00
	500	3.3.90.36		200,00					
	500	3.3.90.39		200,00					
	Total LOA:			600,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
9 - 012602 - 18.541.0005.1024 VIVEIRO MUNICIPAL							
500	3.3.50.41		200,00	500	3	45.400,00	0,00
500	3.3.90.30		200,00				
500	3.3.90.36		5.000,00				
500	3.3.90.39		40.000,00				
Total LOA:			45.400,00				
500	4.4.90.52		30.000,00	500	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1249 LIMPEZA LEGAL							
500	3.3.90.30		1.000,00	500	3	11.000,00	0,00
500	3.3.90.36		5.000,00				
500	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			11.000,00				
500	4.4.90.52		5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1252 SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL							
500	3.3.90.30		1.000,00	500	3	4.000,00	0,00
500	3.3.90.32		1.000,00				
500	3.3.90.36		1.000,00				
500	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			4.000,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1425 AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES							
500	3.3.90.30		5.000,00	500	3	15.000,00	0,00
500	3.3.90.36		5.000,00				
500	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			15.000,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1427 DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS							
500	3.3.90.30		1.000,00	500	3	3.000,00	0,00
500	3.3.90.36		1.000,00				
500	3.3.90.39		1.000,00				
Total LOA:			3.000,00				
9 - 012602 - 18.541.0005.1428 PARQUE AMBIENTAL							
500	3.3.90.30		1.000,00	500	3	3.100,00	0,00
500	3.3.90.36		1.000,00				
500	3.3.90.39		100,00				
500	3.3.90.93		1.000,00				
Total LOA:			3.100,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
9	**- 012602**	**- 18.541.0005.1430**	**LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANALSÃO JOSÉ**				
500	3.3.90.30		200,00	500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00				
500	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			600,00				
10	**- 012702**	**- 04.122.0003.2218**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - P**				
500	3.1.90.11		220.000,00	500	3	268.500,00	0,00
500	3.1.90.13		40.000,00				
500	3.1.91.13		5.000,00				
500	3.3.90.14		1.000,00				
500	3.3.90.30		1.000,00				
500	3.3.90.39		1.500,00				
Total LOA:			268.500,00				
				500	4	0,00	0,00
10	**- 012702**	**- 04.122.0003.2219**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CO**				
				500	3	0,00	0,00
				500	4	0,00	0,00
11	**- 013007**	**- 04.122.0003.2318**	**Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT**				
500	3.3.90.30		200,00	500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00				
500	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			600,00				
11	**- 013007**	**- 23.695.0005.1049**	**SINALIZAÇÃO TURÍSTICA**				
500	3.3.90.39		200,00	500	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
500	4.4.90.52		200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
11	**- 013007**	**- 23.695.0005.1049**	**SINALIZAÇÃO TURÍSTICA**				
701	3.3.90.39		200,00	701	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
11	**- 013007**	**- 23.695.0005.1070**	**URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL**				
				500	4	0,00	0,00
11	**- 013007**	**- 23.695.0005.1070**	**URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL**				
				700	4	0,00	0,00
11	**- 013007**	**- 23.695.0005.1561**	**REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DO PORTINHO, LAGOA DO BEBEDOURO, BEIRA RIO E**				
				700	3	0,00	0,00
				700	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
12	**- 013010 -**	**13.391.0013.2186**		**CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**				
500	3.3.90.30		200,00		500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			600,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
12	**- 013010 -**	**13.391.0013.2186**		**CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**				
701	3.3.90.39		200,00		701	3	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
701	4.4.90.51		200,00		701	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					
12	**- 013010 -**	**13.391.0013.2244**		**Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural**				
500	3.3.90.30		200,00		500	3	100.400,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00					
500	3.3.90.39		100.000,00					
Total LOA:			100.400,00					
13	**- 013014 -**	**13.392.0013.1054**		**APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**				
500	3.3.50.41		200,00		500	3	400,00	0,00
500	3.3.90.48		200,00					
Total LOA:			400,00					
14	**- 013104 -**	**04.122.0003.2313**		**Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico**				
500	3.3.90.30		1.000,00		500	3	2.200,00	0,00
500	3.3.90.36		1.000,00					
500	3.3.90.39		200,00					
Total LOA:			2.200,00					
15	**- 013301 -**	**04.122.0003.1360**		**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**				
500	3.3.90.39		5.000,00		500	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00					
15	**- 013301 -**	**15.451.0009.2324**		**MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"**				
500	3.3.90.30		5.000,00		500	3	20.000,00	0,00
500	3.3.90.36		5.000,00					
500	3.3.90.39		10.000,00					
Total LOA:			20.000,00					
500	4.4.90.52		200,00		500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
15	**- 013301**	**- 15.452.0009.1074**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**				
500	3.3.90.39		100.000,00	500	3	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
15	**- 013301**	**- 15.452.0009.1174**	**CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL**				
500	3.3.90.93		5.000,00	500	3	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
500	4.4.90.51		3.000.000,00	500	4	3.000.000,00	0,00
Total LOA:			3.000.000,00				
15	**- 013301**	**- 15.452.0009.1502**	**Execução de Obras para Mobilidade Urbana**				
				500	3	0,00	0,00
15	**- 013301**	**- 15.452.0009.2158**	**MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO**				
500	3.3.90.30		200,00	500	3	60.400,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00				
500	3.3.90.39		60.000,00				
Total LOA:			60.400,00				
500	4.4.90.52		1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				
15	**- 013301**	**- 15.452.0009.2167**	**MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA**				
500	3.1.90.11		2.980.000,00	500	3	5.433.400,00	0,00
500	3.1.90.13		900.000,00				
500	3.1.90.16		450.000,00				
500	3.1.90.94		200,00				
500	3.3.90.14		2.000,00				
500	3.3.90.30		300.000,00				
500	3.3.90.36		1.000,00				
500	3.3.90.39		800.000,00				
500	3.3.90.93		200,00				
Total LOA:			5.433.400,00				
500	4.4.90.51		200,00	500	4	50.200,00	0,00
500	4.4.90.52		50.000,00				
Total LOA:			50.200,00				
15	**- 013301**	**- 15.452.0009.2220**	**MATADOURO PÚBLICO**				
500	3.3.90.30		200,00	500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00				
500	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			600,00				
500	4.4.90.52		1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:			1.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
15 - 013301 - 15.452.0009.2288 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS							
500	3.3.90.30		100.000,00	500	3	800.200,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00				
500	3.3.90.39		700.000,00				
Total LOA:			800.200,00				
500	4.4.90.52		10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
15 - 013301 - 15.452.0009.2312 MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL							
500	3.3.90.30		200,00	500	3	600,00	0,00
500	3.3.90.36		200,00				
500	3.3.90.39		200,00				
Total LOA:			600,00				
500	4.4.90.52		200,00	500	4	200,00	0,00
Total LOA:			200,00				
16 - 013201 - 04.125.0003.2309 MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA							
500	3.1.90.11		410.000,00	500	3	508.000,00	0,00
500	3.1.90.13		200,00				
500	3.1.90.13		90.000,00				
500	3.1.91.13		200,00				
500	3.3.90.14		2.000,00				
500	3.3.90.30		200,00				
500	3.3.90.33		200,00				
500	3.3.90.36		200,00				
500	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			508.000,00				
500	4.4.90.52		10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
17 - 012001 - 09.272.0011.2365 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO							
				802	3	0,00	0,00
17 - 012002 - 09.272.0011.1524 INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP							
802	3.3.90.39		50.000,00	802	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
802	4.4.90.51		200.000,00	802	4	480.000,00	0,00
802	4.4.90.52		80.000,00				
802	4.5.90.61		200.000,00				
Total LOA:			480.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
17	**-**	**012002**	**-**	**09.272.0011.2327**	**MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREV**			
800	3.1.90.01		7.500.000,00		800	3	8.100.000,00	0,00
800	3.1.90.03		600.000,00					
Total LOA:			8.100.000,00					
					800	4	0,00	0,00
17	**-**	**012002**	**-**	**09.272.0011.2327**	**MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREV**			
802	3.1.90.13		100,00		802	3	868.100,00	0,00
802	3.1.90.16		1.000,00					
802	3.1.90.92		10.000,00					
802	3.1.90.94		15.000,00					
802	3.3.90.30		120.000,00					
802	3.3.90.35		360.000,00					
802	3.3.90.36		30.000,00					
802	3.3.90.39		250.000,00					
802	3.3.90.40		80.000,00					
802	3.3.90.93		2.000,00					
Total LOA:			868.100,00					
802	4.4.90.52		150.000,00		802	4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00					
17	**-**	**012002**	**-**	**09.272.0011.2328**	**PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVI**			
					802	3	0,00	0,00
17	**-**	**012002**	**-**	**09.272.0011.2329**	**DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO**			
					802	3	0,00	0,00
17	**-**	**012002**	**-**	**09.272.0011.2330**	**DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**			
802	3.1.90.11		10.000,00		802	3	21.000,00	0,00
802	3.1.90.13		2.000,00					
802	3.3.90.14		5.000,00					
802	3.3.90.33		4.000,00					
Total LOA:			21.000,00					
17	**-**	**012002**	**-**	**09.272.0011.2331**	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**			
802	3.1.90.11		500.000,00		802	3	670.000,00	0,00
802	3.1.90.13		140.000,00					
802	3.3.90.14		15.000,00					
802	3.3.90.33		15.000,00					
Total LOA:			670.000,00					
17	**-**	**012002**	**-**	**09.272.0011.2332**	**DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**			
802	3.1.90.11		10.000,00		802	3	31.000,00	0,00
802	3.1.90.13		2.000,00					
802	3.3.90.14		10.000,00					
802	3.3.90.33		9.000,00					
Total LOA:			31.000,00					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
Fonte	Catec		Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
17	**-**	**012002**	**-**	**09.272.0011.2365**	**QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO**			
802	3.3.90.14			20.000,00	802	3	35.000,00	0,00
802	3.3.90.33			10.000,00				
802	3.3.90.39			5.000,00				
Total LOA:				35.000,00				
17	**-**	**012002**	**-**	**99.997.0011.9998**	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**			
800	9.9.99.99			15.470.591,00	800	9	15.470.591,00	0,00
Total LOA:				15.470.591,00				
18	**-**	**010904**	**-**	**08.241.0007.2361**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**			
500	3.3.90.14			2.000,00	500	3	3.000,00	0,00
500	3.3.90.30			1.000,00				
Total LOA:				3.000,00				
500	4.4.90.52			2.000,00	500	4	2.000,00	0,00
Total LOA:				2.000,00				

Total Geral LOA: 879.888.591,00 **Total Geral LDO: 879.888.591,00** **Diferença: 0,00**

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	879.888.591,00	843.461.203,33	879.888.591,00	843.461.203,33	0,00
Receita Primárias (I)	820.767.241,80	786.787.477,99	820.767.241,80	786.787.477,99	0,00
Despesa Total	879.888.591,00	843.461.203,33	879.888.591,00	843.461.203,33	0,00
Despesa Primárias (II)	873.930.997,59	837.750.254,29	873.930.997,59	837.750.254,29	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	-53.163.755,79	-50.962.776,30	-53.163.755,79	-50.962.776,30	0,00
Resultado Nominal	-26.471.377,40	-25.375.462,38	-26.471.377,40	-25.375.462,38	0,00
Dívida Pública Consolidada	7.089.444,00	6.795.941,02	7.089.444,00	6.795.941,02	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-29.869.220,38	-28.632.634,66	-29.869.220,38	-28.632.634,66	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	4,14

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

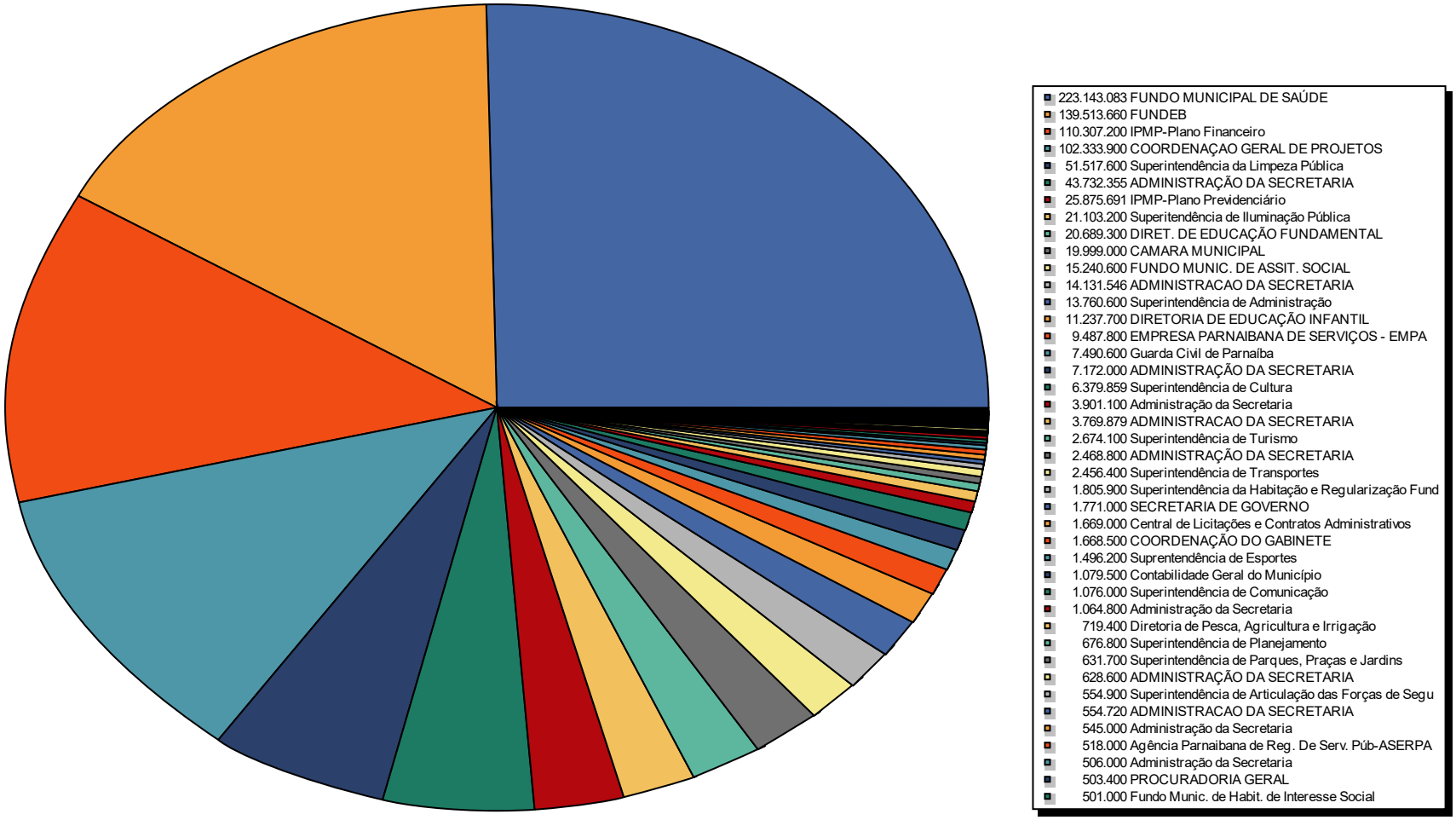
Programa		Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	433.805,58	226.850,24	70.493,41	19.267.850,77	0,00	19.999.000,00
0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GEST	130.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	138.100,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	10.000,00	1.196.445,00	10.000,00	47.269.811,00	0,00	48.486.256,00
0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO A	200,00	400,00	0,00	362.600,00	0,00	363.200,00
0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔM	20.000,00	51.600,00	0,00	3.025.400,00	0,00	3.097.000,00
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	22.523.600,00	9.086.510,00	0,00	183.560.605,00	0,00	215.170.715,00
0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, C	2.363.000,00	840.500,00	0,00	18.760.500,00	0,00	21.964.000,00
0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	1.263.295,00	3.569.500,00	0,00	217.670.288,00	0,00	222.503.083,00
0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	97.028.400,00	964.900,00	400,00	86.441.200,00	0,00	184.434.900,00
0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO	800,00	102.000,00	0,00	238.200,00	0,00	341.000,00
0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	201.500,00	235.500,00	202.000,00	119.873.300,00	15.670.591,00	136.182.891,00
0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	500.100,00	100,00	100,00	700,00	0,00	501.000,00
0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	200,00	15.784,00	0,00	5.367.064,00	0,00	5.383.048,00
0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	151.000,00	770.800,00	0,00	1.719.400,00	0,00	2.641.200,00
0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	703.200,00	0,00	0,00	5.309.400,00	0,00	6.012.600,00
0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENT	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	200,00	4.182.700,00	8.241.500,00	0,00	12.424.400,00
9999	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.198,00	231.198,00
	TOTAL	125.329.100,58	17.061.089,24	4.465.693,41	717.130.918,77	15.901.789,00	879.888.591,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E	R$
RECEITAS CORRENTES.	789.671.978,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.126.250,64
CONTRIBUIÇÕES	43.603.032,93
RECEITA PATRIMONIAL	11.331.876,61
RECEITA DE SERVIÇOS	352.943,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	644.225.852,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.032.023,02
RECEITAS DE CAPITAL	98.945.480,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.945.480,70
RECEITAS CORRENTES.	32.864.791,00
CONTRIBUIÇÕES	32.854.791,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-41.593.659,55
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-41.593.659,55
	==========
TOTAL DA RECEITA:	879.888.591,00

U S O	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.143.083,00
FUNDEB	139.513.660,00
IPMP-Plano Financeiro	110.307.200,00
COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS	102.333.900,00
Superintendência da Limpeza Pública	51.517.600,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	43.732.355,00
IPMP-Plano Previdenciário	25.875.691,00
Superitendência de Iluminação Pública	21.103.200,00
DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.689.300,00
CAMARA MUNICIPAL	19.999.000,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL	15.240.600,00
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	14.131.546,00
Superintendência de Administração	13.760.600,00
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	11.237.700,00
EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	9.487.800,00
Guarda Civil de Parnaíba	7.490.600,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	7.172.000,00
Superintendência de Cultura	6.379.859,00
Administração da Secretaria	3.901.100,00
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	3.769.879,00
Superintendência de Turismo	2.674.100,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	2.468.800,00
Superintendência de Transportes	2.456.400,00
Superintendência da Habitação e Regularização Fund	1.805.900,00
SECRETARIA DE GOVERNO	1.771.000,00
Central de Licitações e Contratos Administrativos	1.669.000,00
COORDENAÇÃO DO GABINETE	1.668.500,00
Suprentendência de Esportes	1.496.200,00
Contabilidade Geral do Município	1.079.500,00
Superintendência de Comunicação	1.076.000,00
Administração da Secretaria	1.064.800,00
Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação	719.400,00
Superintendência de Planejamento	676.800,00
Superintendência de Parques, Praças e Jardins	631.700,00

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	628.600,00
Superintendência de Articulação das Forças de Segu	554.900,00
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	554.720,00
Administração da Secretaria	545.000,00
Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA	518.000,00
Administração da Secretaria	506.000,00
PROCURADORIA GERAL	503.400,00
Fundo Munic. de Habit. de Interesse Social	501.000,00
ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA	488.100,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	345.900,00
Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego	318.100,00
Diretoria de Pecuária	314.000,00
Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC	268.500,00
PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM	257.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.198,00
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	181.300,00
Super. Microempresa e Empr.Individual	172.000,00
Escola Parnaibana de Administração Pública	145.400,00
Superintendência de Desenvolvimento Institucional	125.200,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	119.300,00
Superintendência de Desenvolvimento Econômico	107.300,00
Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural	101.600,00
F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.	95.800,00
Superintendência de Representação em Teresina	94.000,00
Superintendência de Defesa Civil	71.000,00
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	66.200,00
COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS	11.400,00
DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL	6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	5.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.200,00
SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	1.800,00
Superintendência da Inspeção Municipal	1.800,00
Fundo Municipal de Turismo	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400,00
	==========
TOTAL DA DESPESA:	879.888.591,00


223.143.083 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
139.513.660 FUNDEB
110.307.200 IPMP-Plano Financeiro
102.333.900 COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS
51.517.600 Superintendência da Limpeza Pública
43.732.355 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
25.875.691 IPMP-Plano Previdenciário
21.103.200 Superitendência de Iluminação Pública
20.689.300 DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
19.999.000 CAMARA MUNICIPAL
15.240.600 FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL
14.131.546 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
13.760.600 Superintendência de Administração
11.237.700 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
9.487.800 EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA
7.490.600 Guarda Civil de Parnaíba
7.172.000 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
6.379.859 Superintendência de Cultura
3.901.100 Administração da Secretaria
3.769.879 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
2.674.100 Superintendência de Turismo
2.468.800 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
2.456.400 Superintendência de Transportes
1.805.900 Superintendência da Habitação e Regularização Fund
1.771.000 SECRETARIA DE GOVERNO
1.669.000 Central de Licitações e Contratos Administrativos
1.668.500 COORDENAÇÃO DO GABINETE
1.496.200 Suprentendência de Esportes
1.079.500 Contabilidade Geral do Município
1.076.000 Superintendência de Comunicação
1.064.800 Administração da Secretaria
719.400 Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação
676.800 Superintendência de Planejamento
631.700 Superintendência de Parques, Praças e Jardins
628.600 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
554.900 Superintendência de Articulação das Forças de Segu
554.720 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
545.000 Administração da Secretaria
518.000 Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA
506.000 Administração da Secretaria
503.400 PROCURADORIA GERAL
501.000 Fundo Munic. de Habit. de Interesse Social

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	19.999.000,00	19.999.000,00	0,00
0002	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	138.100,00	138.100,00	0,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	48.486.256,00	48.486.256,00	0,00
0004	SANEAMENTO BÁSICO, LIXO ZERO E MEIO AMBIENTE	363.200,00	363.200,00	0,00
0005	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDA	3.097.000,00	3.097.000,00	0,00
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	215.170.715,00	215.170.715,00	0,00
0007	PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EMPREGABILIDADE	21.964.000,00	21.964.000,00	0,00
0008	HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE	222.503.083,00	222.503.083,00	0,00
0009	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA	184.434.900,00	184.434.900,00	0,00
0010	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO SETOR PRIMÁRIO	341.000,00	341.000,00	0,00
0011	PREVIDÊNCIA CIDADÃ	136.182.891,00	136.182.891,00	0,00
0012	INCENTIVO À MORADIA DIGNA	501.000,00	501.000,00	0,00
0013	ECONOMIA CRIATIVA E CULTURA	5.383.048,00	5.383.048,00	0,00
0014	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO SEGURO	2.641.200,00	2.641.200,00	0,00
0015	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER	6.012.600,00	6.012.600,00	0,00
0016	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTIFÍCO	15.000,00	15.000,00	0,00
0018	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.424.400,00	12.424.400,00	0,00
9999	RESERVAS	231.198,00	231.198,00	0,00
	Total	**879.888.591,00**	**879.888.591,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Parnaíba

Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 **Exercício:** 2024

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	789.671.978,85	41.593.659,55	5,26 %	748.078.319,30
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.126.250,64	0,00	0,00 %	81.126.250,64
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	76.876.717,10	0,00	0,00 %	76.876.717,10
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.291.695,42	0,00	0,00 %	10.291.695,42
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.819.741,00	0,00	0,00 %	6.819.741,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	4.522.120,45	0,00	0,00 %	4.522.120,45
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	58.928,73	0,00	0,00 %	58.928,73
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	2.093.171,86	0,00	0,00 %	2.093.171,86
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	145.519,96	0,00	0,00 %	145.519,96
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.471.954,42	0,00	0,00 %	3.471.954,42
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.470.261,36	0,00	0,00 %	3.470.261,36
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	526,70	0,00	0,00 %	526,70
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	758,82	0,00	0,00 %	758,82
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	407,54	0,00	0,00 %	407,54
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	35.883.734,32	0,00	0,00 %	35.883.734,32
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	3.211.220,30	0,00	0,00 %	3.211.220,30
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	3.211.220,30	0,00	0,00 %	3.211.220,30
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	2.109.596,02	0,00	0,00 %	2.109.596,02
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	2.109.596,02	0,00	0,00 %	2.109.596,02
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	30.562.918,00	0,00	0,00 %	30.562.918,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	30.562.918,00	0,00	0,00 %	30.562.918,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	30.562.918,00	0,00	0,00 %	30.562.918,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	30.701.287,36	0,00	0,00 %	30.701.287,36
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	30.701.287,36	0,00	0,00 %	30.701.287,36
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	30.701.287,36	0,00	0,00 %	30.701.287,36
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	30.184.595,21	0,00	0,00 %	30.184.595,21
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	107.576,46	0,00	0,00 %	107.576,46
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	332.450,33	0,00	0,00 %	332.450,33
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	76.665,36	0,00	0,00 %	76.665,36
1120.00.0.0.00	TAXAS	4.249.533,54	0,00	0,00 %	4.249.533,54
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.562.485,60	0,00	0,00 %	3.562.485,60
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.868.418,16	0,00	0,00 %	2.868.418,16
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.615.487,03	0,00	0,00 %	2.615.487,03
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	188.486,47	0,00	0,00 %	188.486,47
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	49.926,61	0,00	0,00 %	49.926,61
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	14.518,05	0,00	0,00 %	14.518,05
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	291.590,36	0,00	0,00 %	291.590,36
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	289.491,17	0,00	0,00 %	289.491,17
1121.04.0.2.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D	2.099,19	0,00	0,00 %	2.099,19
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	402.477,08	0,00	0,00 %	402.477,08
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	396.264,39	0,00	0,00 %	396.264,39
1121.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	6.212,69	0,00	0,00 %	6.212,69
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	687.047,94	0,00	0,00 %	687.047,94
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	676.367,50	0,00	0,00 %	676.367,50
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	516.160,83	0,00	0,00 %	516.160,83
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	8.368,92	0,00	0,00 %	8.368,92
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	133.058,29	0,00	0,00 %	133.058,29
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	18.779,46	0,00	0,00 %	18.779,46
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	10.680,44	0,00	0,00 %	10.680,44
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	10.680,44	0,00	0,00 %	10.680,44
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	43.603.032,93	0,00	0,00 %	43.603.032,93
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.262.632,93	0,00	0,00 %	23.262.632,93
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	23.192.000,00	0,00	0,00 %	23.192.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	23.192.000,00	0,00	0,00 %	23.192.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.955.500,00	0,00	0,00 %	16.955.500,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.505.500,00	0,00	0,00 %	16.505.500,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO	10.000.000,00	0,00	0,00 %	10.000.000,00
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARIO	6.500.000,00	0,00	0,00 %	6.500.000,00
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	5.500,00	0,00	0,00 %	5.500,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1215.01.1.2.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.968.500,00	0,00	0,00 %	5.968.500,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.968.500,00	0,00	0,00 %	5.968.500,00
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO	5.918.500,00	0,00	0,00 %	5.918.500,00
1215.01.2.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDENCIARIO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	265.000,00	0,00	0,00 %	265.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	265.000,00	0,00	0,00 %	265.000,00
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - FINANCEIRO	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1215.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - Previdenciar	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1215.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1215.01.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.632,93	0,00	0,00 %	70.632,93
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.632,93	0,00	0,00 %	70.632,93
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1219.99.1.1.02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIARIO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1219.99.3.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA	60.632,93	0,00	0,00 %	60.632,93

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.340.400,00	0,00	0,00 %	20.340.400,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.340.400,00	0,00	0,00 %	20.340.400,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.340.400,00	0,00	0,00 %	20.340.400,00
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.340.400,00	0,00	0,00 %	20.340.400,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.331.876,61	0,00	0,00 %	11.331.876,61
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.210.527,41	0,00	0,00 %	2.210.527,41
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.210.527,41	0,00	0,00 %	2.210.527,41
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	2.210.527,41	0,00	0,00 %	2.210.527,41
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.457,75	0,00	0,00 %	9.457,75
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	9.457,75	0,00	0,00 %	9.457,75
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.201.069,66	0,00	0,00 %	2.201.069,66
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	2.180.920,11	0,00	0,00 %	2.180.920,11
1311.01.2.2.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	20.149,55	0,00	0,00 %	20.149,55
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.121.349,20	0,00	0,00 %	9.121.349,20
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.121.349,20	0,00	0,00 %	9.121.349,20
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.711.843,90	0,00	0,00 %	2.711.843,90
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.711.843,90	0,00	0,00 %	2.711.843,90
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS	518.600,00	0,00	0,00 %	518.600,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ESTRUTURAÇÃO DO SUS	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.383.505,30	0,00	0,00 %	2.383.505,30
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.383.505,30	0,00	0,00 %	2.383.505,30
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	4.026.000,00	0,00	0,00 %	4.026.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	4.026.000,00	0,00	0,00 %	4.026.000,00
1321.04.0.1.02	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	4.001.000,00	0,00	0,00 %	4.001.000,00
1321.04.0.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO TAXA ADM	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	352.943,34	0,00	0,00 %	352.943,34
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	256.002,80	0,00	0,00 %	256.002,80
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	256.002,80	0,00	0,00 %	256.002,80
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.861,20	0,00	0,00 %	3.861,20
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	3.848,19	0,00	0,00 %	3.848,19
1611.03.0.2.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	13,01	0,00	0,00 %	13,01
1611.04.0.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	252.141,60	0,00	0,00 %	252.141,60
1611.04.0.1.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	252.141,60	0,00	0,00 %	252.141,60
1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	94.940,54	0,00	0,00 %	94.940,54
1621.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	94.940,54	0,00	0,00 %	94.940,54
1621.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	94.940,54	0,00	0,00 %	94.940,54
1621.02.0.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	94.596,85	0,00	0,00 %	94.596,85
1621.02.0.2.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTA	343,69	0,00	0,00 %	343,69
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	644.225.852,31	41.593.659,55	6,45 %	602.632.192,76
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	396.854.684,59	27.177.570,79	6,84 %	369.677.113,80
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	200.043.766,30	27.177.570,79	13,58 %	172.866.195,51
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	200.035.215,07	27.177.570,79	13,58 %	172.857.644,28
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	187.556.828,67	27.177.570,79	14,49 %	160.379.257,88
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	187.556.828,67	27.177.570,79	14,49 %	160.379.257,88
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	12.478.386,40	0,00	0,00 %	12.478.386,40
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	12.478.386,40	0,00	0,00 %	12.478.386,40
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	12.478.386,40	0,00	0,00 %	12.478.386,40
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.551,23	0,00	0,00 %	8.551,23
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.551,23	0,00	0,00 %	8.551,23
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	6.083.916,99	0,00	0,00 %	6.083.916,99
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	6.773,85	0,00	0,00 %	6.773,85
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	6.773,85	0,00	0,00 %	6.773,85
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	3.238.672,15	0,00	0,00 %	3.238.672,15
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	3.238.672,15	0,00	0,00 %	3.238.672,15
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	3.238.672,15	0,00	0,00 %	3.238.672,15
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.838.470,99	0,00	0,00 %	2.838.470,99
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.838.470,99	0,00	0,00 %	2.838.470,99
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	136.926.082,00	0,00	0,00 %	136.926.082,00
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	136.926.082,00	0,00	0,00 %	136.926.082,00
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	40.750.500,00	0,00	0,00 %	40.750.500,00
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	40.750.500,00	0,00	0,00 %	40.750.500,00
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES - PAB	25.686.500,00	0,00	0,00 %	25.686.500,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES-ACS	9.260.000,00	0,00	0,00 %	9.260.000,00
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS INDIVIDUAL PAP	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS BANCADA PAP	3.800.000,00	0,00	0,00 %	3.800.000,00
1713.50.1.1.05	TRANSF DE RECUR DA SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA - COVID 19	4.000,00	0,00	0,00 %	4.000,00
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	80.088.040,00	0,00	0,00 %	80.088.040,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	80.088.040,00	0,00	0,00 %	80.088.040,00
1713.50.2.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	70.553.300,00	0,00	0,00 %	70.553.300,00
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS INDIVIDUAL MAC	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1713.50.2.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDAS DE BANCADA MAC	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1713.50.2.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA SAUDE - ATENÇÃO	1.034.740,00	0,00	0,00 %	1.034.740,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	8.575.000,00	0,00	0,00 %	8.575.000,00
1713.50.3.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	3.005.000,00	0,00	0,00 %	3.005.000,00
1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO AG. DE EDEMIAS	5.570.000,00	0,00	0,00 %	5.570.000,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.095.542,00	0,00	0,00 %	1.095.542,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.095.542,00	0,00	0,00 %	1.095.542,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1713.50.4.1.02	TRANSF DE RECUR DA SAUDE ASSIST FARMACÊUTICA - COVID 19	145.542,00	0,00	0,00 %	145.542,00
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.415.000,00	0,00	0,00 %	6.415.000,00
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.415.000,00	0,00	0,00 %	6.415.000,00
1713.50.5.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1713.50.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PISO DE ENFERMAGEM	6.215.000,00	0,00	0,00 %	6.215.000,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1713.50.9.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	11.920.800,00	0,00	0,00 %	11.920.800,00
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.621.300,00	0,00	0,00 %	1.621.300,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.621.300,00	0,00	0,00 %	1.621.300,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	500,00	0,00	0,00 %	500,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	2.000.100,00	0,00	0,00 %	2.000.100,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	2.000.100,00	0,00	0,00 %	2.000.100,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	214.500,00	0,00	0,00 %	214.500,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	214.500,00	0,00	0,00 %	214.500,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	8.084.400,00	0,00	0,00 %	8.084.400,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	8.084.400,00	0,00	0,00 %	8.084.400,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	35.200.600,00	0,00	0,00 %	35.200.600,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	13.199.400,00	0,00	0,00 %	13.199.400,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	13.199.400,00	0,00	0,00 %	13.199.400,00
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB VAAT 70%	12.100.400,00	0,00	0,00 %	12.100.400,00
1715.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB VAAT 30%	1.099.000,00	0,00	0,00 %	1.099.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	21.991.200,00	0,00	0,00 %	21.991.200,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	21.991.200,00	0,00	0,00 %	21.991.200,00
1715.51.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB VAAF 70%	19.486.378,60	0,00	0,00 %	19.486.378,60
1715.51.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB VAAF 30%	2.504.821,40	0,00	0,00 %	2.504.821,40
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - VAAR	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	3.862.300,00	0,00	0,00 %	3.862.300,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	3.862.300,00	0,00	0,00 %	3.862.300,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	3.862.300,00	0,00	0,00 %	3.862.300,00
1716.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.212.000,00	0,00	0,00 %	1.212.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO BASICO FIXO - PSB	528.000,00	0,00	0,00 %	528.000,00
1716.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO BASICO VARIAVEL - SCFV - PSB	604.000,00	0,00	0,00 %	604.000,00
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS BPC NA ESCOLA - PSB	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXID	69.600,00	0,00	0,00 %	69.600,00
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO FIXO MEDIA - PSE	326.000,00	0,00	0,00 %	326.000,00
1716.50.0.1.08	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO DE ALTA COMPLEXIDAD II - PSE	69.600,00	0,00	0,00 %	69.600,00
1716.50.0.1.09	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PSE	190.000,00	0,00	0,00 %	190.000,00
1716.50.0.1.10	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS ACOES ESTRATEGICAS PETI - PSE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1716.50.0.1.11	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO BASICO FIXO IGD	816.000,00	0,00	0,00 %	816.000,00
1716.50.0.1.12	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS PISO BASICO FIXO IGD SUAS	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1716.50.0.1.13	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS TRANSF DO FNAS - COVID 19	7.100,00	0,00	0,00 %	7.100,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.816.519,30	0,00	0,00 %	2.816.519,30
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.816.519,30	0,00	0,00 %	2.816.519,30
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.816.519,30	0,00	0,00 %	2.816.519,30
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	700,00	0,00	0,00 %	700,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	700,00	0,00	0,00 %	700,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	700,00	0,00	0,00 %	700,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	144.393.093,52	14.416.088,76	9,98 %	129.977.004,76
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	134.970.193,52	14.416.088,76	10,68 %	120.554.104,76
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	88.618.908,17	9.786.057,78	11,04 %	78.832.850,39
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	88.618.908,17	9.786.057,78	11,04 %	78.832.850,39
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	46.235.338,81	4.630.030,98	10,01 %	41.605.307,83
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	46.235.338,81	4.630.030,98	10,01 %	41.605.307,83
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.946,54	0,00	0,00 %	15.946,54
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.946,54	0,00	0,00 %	15.946,54
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.668.100,00	0,00	0,00 %	8.668.100,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.668.100,00	0,00	0,00 %	8.668.100,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	8.668.100,00	0,00	0,00 %	8.668.100,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	754.800,00	0,00	0,00 %	754.800,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	754.800,00	0,00	0,00 %	754.800,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	754.800,00	0,00	0,00 %	754.800,00
1729.51.0.1.09	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL BENEF EVEN	116.000,00	0,00	0,00 %	116.000,00
1729.51.0.1.10	TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL- CRAS PSB	417.000,00	0,00	0,00 %	417.000,00
1729.51.0.1.11	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL - PSE	221.800,00	0,00	0,00 %	221.800,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	102.978.074,20	0,00	0,00 %	102.978.074,20
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	102.978.074,20	0,00	0,00 %	102.978.074,20
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	102.978.074,20	0,00	0,00 %	102.978.074,20
1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	72.185.191,50	0,00	0,00 %	72.185.191,50
1751.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNBEB 30%	30.792.882,70	0,00	0,00 %	30.792.882,70
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.032.023,02	0,00	0,00 %	9.032.023,02
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.143.844,90	0,00	0,00 %	2.143.844,90
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.143.844,90	0,00	0,00 %	2.143.844,90
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.143.844,90	0,00	0,00 %	2.143.844,90
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.143.844,90	0,00	0,00 %	2.143.844,90
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	876.873,92	0,00	0,00 %	876.873,92
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	874.823,78	0,00	0,00 %	874.823,78
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1922.06.3.1.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIM. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FNS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	854.823,78	0,00	0,00 %	854.823,78
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	854.823,78	0,00	0,00 %	854.823,78
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSO PRÓPRIO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OUTROS RECURSOS DA SAUDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	2.050,14	0,00	0,00 %	2.050,14
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	2.050,14	0,00	0,00 %	2.050,14
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	2.050,14	0,00	0,00 %	2.050,14
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.011.304,20	0,00	0,00 %	6.011.304,20
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.011.304,20	0,00	0,00 %	6.011.304,20
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.060.000,00	0,00	0,00 %	4.060.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	4.060.000,00	0,00	0,00 %	4.060.000,00
1999.03.0.1.01	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	222.967,25	0,00	0,00 %	222.967,25
1999.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	222.967,25	0,00	0,00 %	222.967,25
1999.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	220.515,54	0,00	0,00 %	220.515,54
1999.12.2.2.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.451,71	0,00	0,00 %	2.451,71
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.728.336,95	0,00	0,00 %	1.728.336,95
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.728.336,95	0,00	0,00 %	1.728.336,95
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	450.139,54	0,00	0,00 %	450.139,54
1999.99.3.1.01	OUTRAS REC NÃO ARREC E NÃO PROJETADAS PELA RFB - R PROPRIO	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1999.99.3.1.02	OUTRAS REC NÃO ARREC E NÃO PROJETADAS PELA RFB - OUTROS REC	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1999.99.3.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.278.197,41	0,00	0,00 %	1.278.197,41
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	98.945.480,70	0,00	0,00 %	98.945.480,70
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00	0,00	0,00 %	50.000.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000.000,00	0,00	0,00 %	50.000.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	50.000.000,00	0,00	0,00 %	50.000.000,00
2112.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	50.000.000,00	0,00	0,00 %	50.000.000,00
2112.52.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	50.000.000,00	0,00	0,00 %	50.000.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.945.480,70	0,00	0,00 %	48.945.480,70
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.396.880,70	0,00	0,00 %	48.396.880,70
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.284.200,00	0,00	0,00 %	2.284.200,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	2.276.200,00	0,00	0,00 %	2.276.200,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.103.400,00	0,00	0,00 %	1.103.400,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.103.400,00	0,00	0,00 %	1.103.400,00
2411.51.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.110.600,00	0,00	0,00 %	1.110.600,00
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.110.600,00	0,00	0,00 %	1.110.600,00
2411.51.2.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE ATENÇ.E	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
2411.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	32.200,00	0,00	0,00 %	32.200,00
2411.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	32.200,00	0,00	0,00 %	32.200,00
2411.51.4.1.01	TRANS. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE VIG.SAÚ	32.200,00	0,00	0,00 %	32.200,00
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
2411.51.5.1.01	TRANSFER. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
2411.51.5.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE GES.SUS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00 %	8.000,00
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00 %	8.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.112.680,70	0,00	0,00 %	46.112.680,70
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	46.112.680,70	0,00	0,00 %	46.112.680,70
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	46.112.680,70	0,00	0,00 %	46.112.680,70
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS DA UNIãO DEST A PROGRAMAS DE ASSI	1.536.000,00	0,00	0,00 %	1.536.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	548.600,00	0,00	0,00 %	548.600,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	548.600,00	0,00	0,00 %	548.600,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	548.600,00	0,00	0,00 %	548.600,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	548.600,00	0,00	0,00 %	548.600,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	32.864.791,00	0,00	0,00 %	32.864.791,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	32.854.791,00	0,00	0,00 %	32.854.791,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.854.791,00	0,00	0,00 %	32.854.791,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	32.854.791,00	0,00	0,00 %	32.854.791,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.749.791,00	0,00	0,00 %	28.749.791,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	28.749.791,00	0,00	0,00 %	28.749.791,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO	16.998.500,00	0,00	0,00 %	16.998.500,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.447.691,00	0,00	0,00 %	9.447.691,00
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARI	2.295.100,00	0,00	0,00 %	2.295.100,00
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO- CAMARA	8.500,00	0,00	0,00 %	8.500,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.105.000,00	0,00	0,00 %	4.105.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	4.105.000,00	0,00	0,00 %	4.105.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.605.000,00	0,00	0,00 %	2.605.000,00
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
7215.51.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.600.000,00	0,00	0,00 %	2.600.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
	Total do orçamento:	**921.482.250,55**	**41.593.659,55**	**4,51 %**	**879.888.591,00**

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

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.126.250,64
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	43.603.032,93
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.331.876,61
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	352.943,34
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	644.225.852,31
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.032.023,02
	SUBTOTAL	789.671.978,85
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-23.192.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-4.026.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-8.500.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-29.650.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-4.060.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-41.593.659,55
	SUBTOTAL	-111.021.659,55
	TOTAL	678.650.319,30

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 12.399.804,68

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	35.788,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 35.788,96

Despesa Líquida: 12.364.015,72

Percentual Aplicado: 1,82 %

Executivo

Despesa com Pessoal 399.163.928,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	70.000.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	1.950.000,00	PENSÕES
3.1.90.11.00	NV	23.600.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	5.000.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	350.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	2.056.400,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	114.300,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	1.465.660,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.13.00	NV	700.000,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF

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

Código	Especificação			Previsão
3.1.91.92.00	NV	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Total Deduções		105.239.360,00		
Despesa Líquida:		293.924.568,00		
Percentual Aplicado:		43,31 %		