LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Lei Nº 3.075, de 30 de dezembro de 2015

PREFEITURA DE PARNAÍBA

Prefeito Municipal
Florentino Alves Veras Neto

Vice-Prefeito
Francisco das Chagas Oliveira Fontenele

Secretário Chefe do Gabinete
Antônio Alves Cardoso

Secretário de Governo
José Pedro Pinto Veras Junior

Secretário da Gestão
Alcenor Rodrigues Candeira Filho

Presidente da Escola Parnaibana de Administração Pública
Paulo de Tarso Mendes de Souza

Secretária da Fazenda
Acácia Maria do Vale Caldas Areal

Procurador da Fazenda Municipal
José Carlos Martins de Campos

Secretária de Educação
Rosany Corrêa

Secretária Executiva do Fundo Municipal da Educação
Lucinete Miranda Bittencourt

PREFEITURA DE PARNAÍBA

Secretária de Saúde
Maria do Amparo Coêlho dos Santos

Secretária Executiva do Fundo Municipal de Saúde
Eliane Mara de Moraes Aguiar

Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania
Flaviana Damasceno de Sousa Veras

Secretária Executiva do Fundo Municipal da Assistência Social
Nadja Nascimento da Silva

Presidente do IPMP
José de Ribamar Sousa da Silva

Secretário de Infraestrutura
Wellington Rodrigues de Sousa

Secretário do Setor Primário e Abastecimento
Augusto Rodrigues de Menezes

Presidente da Empresa Parnaibana de Supervisão do Abastecimento
José Romualdo Seno de Araújo

Secretaria de Transporte, Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança
Antônio Neris Machado Junior

Controlador Geral do Município
Francisco Eudes Fontenelle Aragão

PREFEITURA DE PARNAÍBA

Procurador Geral do Município
Fábio Silva Araújo

Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico
Ielnia Silva Fontenele

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Carlos Eduardo Souza Silva

Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Reinaldo de Castro Santos Filho

Secretário de Serviços Urbanos e Defesa Civil
Paulo Cesar Veras Junior

Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Ana Cláudia Pereira Gomes

Presidente da Agência Parnaibana de Regulação de Serviços Públicos
David de Sousa Soares

PREFEITURA DE PARNAÍBA

Secretário da Gestão
Alcenor Rodrigues Candeira Filho

Superintendente de Planejamento
Ana Clara Batista Sampaio

Equipe Técnica
Christiane Antunes da Silva
Diretora Administrativa e Financeira

Ione Silva dos Santos
Coordenadora de Planejamento Orçamentário

Luiz Lins Monteiro Júnior
Coordenador de Tecnologia da Informação

Raquel Farias de Sousa
Coordenadora de Gestão e Elaboração Orçamentária

PREFEITURA DE PARNAÍBA

LEI N° 3.075, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnaíba para o exercício financeiro de 2016.

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 2016 no montante de R$ 322.881.584,00 (Trezentos e vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e quatro 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 2016, Lei n.º 3.000, de 17 de junho de 2015.

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;

(Continuação da Lei nº 3.075, de 30 de dezembro de 2015)

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$ 322.881.584,00 (Trezentos e vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais), será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

RECEITA TOTAL	**R$ (1,00)**
ESPECIFICAÇÕES DA RECEITA	**VALOR ESTIMADO**
I – Administração Direta	**318.819.722**
Receita Corrente	**282.706.404**
Receita Tributária	26.912.651
Receita de Contribuição	5.590.500
Receita Patrimonial	2.216.667
Receita de Serviços	263.500
Transferências Correntes	241.034.422
Outras Receitas Correntes	6.688.664
Receita de Capital	**36.113.318**
Transferência de Capital	36.113.318
II – Administração Indireta	**25.619.730**

(Continuação da Lei nº 3.075, de 30 de dezembro de 2015)

Receita Corrente	**11.974.878**
Receita de Contribuição	9.544.878
Receita Patrimonial	2.430.000
Receitas Correntes Intraorçamentárias	**13.644.852**
Receita de Contribuição Intraorçamentária	13.644.852
III – Deduções da Receita	**21.557.868**
Deduções de Receitas Correntes	21.557.868
Receita Total	**322.881.584**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 322.881.584,00 (Trezentos e vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais), desdobrada entre os órgãos orçamentários, sendo especificada, nos incisos deste artigo, a despesa de cada Orçamento:

I. Orçamento Fiscal: R$ 193.668.356,00 (Cento e noventa e três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e trezentos e cinquenta e seis reais).

II. Orçamento da Seguridade Social: R$ 129.213.228,00 (Cento e vinte e nove milhões, duzentos e treze mil e duzentos e vinte e oito 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:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

(Continuação da Lei nº 3.075, de 30 de dezembro de 2015)

(R$ 1,00)

CÓDIGO	ÓRGÃOS (RECURSOS DE TODAS AS FONTES)	TOTAL
100	Câmara Municipal	8.471.400
200	Secretaria da Chefia do Gabinete	2.550.000
300	Secretaria de Governo	583.100
500	Secretaria da Fazenda	7.125.200
600	Secretaria de Educação	80.005.884
800	Secretaria de Saúde	79.936.068
900	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	12.957.660
1100	Secretaria de Infraestrutura	32.541.935
1200	Secretaria do Setor Primário e Abastecimento	2.892.000
1300 de	Secretaria de Transporte, Trânsito e da Articulação com as Forças Segurança	6.684.350
1500	Controladoria Geral do Município	1.373.500
1800	Procuradoria Geral do Município	678.200
2000	Instituto de Previdência do Município de Parnaíba	36.319.500
2600	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	489.000
2700	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	1.480.000
2800	Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil	21.952.749
2900	Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação	4.777.000
3000	Secretaria da Gestão	15.113.938
3100	Secretaria de Projetos Especiais e Desenv. Econômico	1.566.100
3200	Agência Parnaibana de Regulação de Serviços Públicos	485.000
3300	Empresa Parnaibana de Serviços – EMPA	2.924.000
3400	Secretaria de Esportes e Lazer	1.875.000
9000	Reserva de Contingência	100.000
TOTAL GERAL		**322.881.584**

(Continuação da Lei nº 3.075, de 30 de dezembro de 2015)

Seção III

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Continuação da Lei nº 3.075, de 30 de dezembro de 2015)

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

Seção IV

Da Autorização para contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita

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

Seção V

Da Autorização para contratar Operações de Crédito

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

(Continuação da Lei nº 3.075, de 30 de dezembro de 2015)

Art. 10. Integram esta Lei os seguintes Volumes:

I. Volume 01 – Programa Anual de Trabalho do Orçamento Fiscal;

II. Volume 02 – Programa Anual de Trabalho do Orçamento da Seguridade Social;

III. Volume 03 – Demonstrativos Consolidados do Orçamento:

a) Natureza da Receita;

b) Evolução da Receita;

c) Legislação da Receita;

d) Natureza da Despesa;

e) Evolução da Despesa;

f) Legislação da Despesa;

g) Compatibilidade da LDO com a LOA;

h) Anexo 01 da Lei n.º 4.320/64;

i) Anexo 02 da Lei n.º 4.320/64;

j) Anexo 06 da Lei n.º 4.340/64;

k) Anexo 07 da Lei n.º 4.320/64;

l) Anexo 08 da Lei n.º 4.320/64;

m) Anexo 09 da Lei n.º 4.320/64;

n) Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo;

o) Demonstrativo da Despesa por Órgão;

p) Demonstrativo da Despesa por Grupos de Despesa;

q) Demonstrativo da Despesa por Órgão e Grupos de Despesa;

r) Demonstrativo da Despesa por Funções

s) Demonstrativo da Despesa por Subfunções;

t) Demonstrativo da Despesa por Programas;

(Continuação da Lei nº 3.075, de 30 de dezembro de 2015)

u) Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas;

v) Demonstrativo da Despesa por Fontes de Recurso;

w) Demonstrativo da Despesa por Modalidade de Aplicação; e

x) Quadro de Detalhamento da Despesa.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 30 de dezembro de 2015.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO

Prefeito Municipal

VOLUME 01

Programa Anual de Trabalho do Orçamento Fiscal

PREFEITURA DE PARNAÍBA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0100 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0101	CÂMARA MUNICIPAL	8.471.400,00
	TOTAL	**8.471.400,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	0101 - CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
	Resguardar e promover os direitos fundamentais em harmonia com a soberania popular, bem como normatizar, controlar e fiscalizar a ação governamental, efetivando a democracia representativa e a melhoria da qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001	Dispor sobre todas as matérias de competência do Município, com a sanção do Prefeito.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.03	Pensões	210.000,00
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	5.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.050.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	210.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	260.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.200.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	66.400,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.000,00
		TOTAL	**8.471.400,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0200 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0201	COORDENAÇÃO DO GABINETE	2.172.000,00
0203	GABIENTE DO VICE-PREFEITO	216.000,00
0204	SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM TERESINA	162.000,00
	TOTAL	**2.550.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0200 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	0201 - COORDENAÇÃO DO GABINETE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
04.122 .0002.2002	Dotar o Gabinete do Prefeito de condições de trabalho adequadas, que possibilitem o direcionamento de ações para o desenvolvimento sócio – político – econômico do município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.380.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	80.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	85.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**2.103.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0200 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	0201 - COORDENAÇÃO DO GABINETE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2176 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
04.122 .0002.2176	Desenvolver ações voltadas ao acompanhamento e controle de convênios e outros instrumentos assemelhados firmados pelo Município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**69.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0200 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	0203 - GABIENTE DO VICE-PREFEITO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2095 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122 .0002.2095	Dotar o Gabinete do Vice-Prefeito de condições de trabalho adequadas, que possibilitem o direcionamento de ações, para o desenvolvimento sócio- político-econômico do município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**216.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0200 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	0204 - SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM TERESINA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2096 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM TERESINA
04.122 .0002.2096	Criar condições de trabalho adequadas ao desenvolvimento das ações jurídicas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.500,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**162.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0300 - SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0301	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	583.100,00
	TOTAL	**583.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0300 - SECRETARIA DE GOVERNO	0301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO
04.122 .0002.2005	Dotar o gabinete do secretário de condições de trabalho adequadas, que possibilitem ações para o bom desempenho de suas funções.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**307.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0300 - SECRETARIA DE GOVERNO	0301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
04.122 .0002.2077	Desenvolver ações voltadas às relações entre o poder executivo e demais instituições.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.700,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.700,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**80.400,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0300 - SECRETARIA DE GOVERNO	0301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2078 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS
04.122 .0002.2078	Controlar a documentação e arquivos de atos oficiais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.400,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.300,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**63.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0300 - SECRETARIA DE GOVERNO	0301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2177 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122 .0002.2177	Contribuir para o aperfeiçoamento e melhoria das atividades prestadas pela Prefeitura; colaborar com o fortalecimento da cidadania; agindo com transparência, presteza e eficiência, além de manter a comunicação direta entre a sociedade e a Prefeitura Municipal de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
		TOTAL	**132.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0500 - SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0501	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	6.468.400,00
0503	PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL	241.500,00
0504	CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	415.300,00
	TOTAL	**7.125.200,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0007 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
28.846 .0044.0007	Efetuar o pagamento das quotas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conforme preceitua a legislação vigente.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
		TOTAL	**1.904.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0008 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.846 .0044.0008	Centralizar o pagamento referente a parcelamento das obrigações decorrentes de FGTS, INSS e IPMP.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
100	4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		TOTAL	**508.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0009 - ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS
28.846 .0044.0009	Efetuar pagamentos de amortização e juros decorrentes de parcelamento de dívidas com entes diversos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1336 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES – PGV E DO CADASTRO IMOBILIÁRIO
04.129 .0003.1336	Revisar e atualizar a Planta Genérica de Valores e do Cadastro Imobiliário, a fim de elevar a capacidade tributária do município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1342 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
04.129 .0003.1342	Revisar e atualizar toda a legislação tributária, no intuito de elevar a capacidade tributária do município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0004 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E ACESSO À INFORMAÇÃO
	Fortalecer a democracia participativa, estimular a transparência fiscal e a atuação da sociedade civil no processo de planejamento e execução das políticas públicas e nos demais instrumentos de controle social e fiscal do Município, bem como adotar medidas educativas que visem à disseminação de informações orçamentárias, fiscais e tributárias ao cidadão e à construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania no âmbito da educação básica.
PROJETO	1396 - INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO
04.122 .0004.1396	Envolver os estudantes, funcionários públicos, contribuintes e demais segmentos da sociedade na consecução dos seguintes objetivos: Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; Facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelo cidadão; Incentivar o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos pela sociedade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	4.4.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00
		TOTAL	**65.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1403 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E GEOPROCESSAMENTO DE IMÓVEIS EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA
04.126 .0003.1403	Executar o processamento informatizado de dados georrefenciados com uso de informações cartográficas e dados a que se possa associar as coordenadas geográficas, permitindo realizar analises complexas do município ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.123 .0002.2014	Coordenar as ações específicas da área fazendária, mantendo o controle da administração econômico-tributária e fiscal do Município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00
100	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	85.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
100	3.3.90.47	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**1.086.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA
04.129 .0002.2015	Implementar, coordenar e controlar as atividades de arrecadação e fiscalização da receita municipal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	208.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**2.769.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0501 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123 .0002.2079	Desenvolver ações específicas voltadas a esta coordenação, como supervisão e execução dos assuntos de natureza financeira do Município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.400,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
		TOTAL	**55.900,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0503 - PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL – PFM
04.125 .0002.2017	Coordenar, supervisionar o procedimento administrativo e judicial tributário.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		TOTAL	**241.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0500 - SECRETARIA DA FAZENDA	0504 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
04.124 .0002.2064	Planejar e executar os trabalhos do sistema contábil da Prefeitura Municipal, supervisionado pela Controladoria Geral.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.800,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
		TOTAL	**415.300,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0601	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.338.164,00
0602	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	61.650.636,00
0603	DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.220.000,00
0604	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.501.584,00
0605	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	235.500,00
0606	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	60.000,00
	TOTAL	**80.005.884,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0014 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
12.846 .0044.0014	Efetuar o pagamento de parcelamento das obrigações (FGTS/INSS/IPMP), oriundas da Secretaria de Educação do Município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	220.000,00
260	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00
		TOTAL	**520.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0018 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS
12.361 .0009.0018	Conceder apoio financeiro a entidades filantrópicas na prestação de serviços essenciais à comunidade na área de educação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.50.43	Subvenções Sociais -Em favor do Grupo GEMAR - Almirante Antônio César de Andrade - R$ 10.000,00	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0035 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO
12.846 .0044.0035	Atender despesas com sentenças judiciais (precatórios, sentenças judiciais de pequenos valores, etc) a fim de cumprir determinação legal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
PROGRAMA	0006 - FOMENTO À CIÊNCIA E À TECNOLOGIA
	Estimular e apoiar as atividades de iniciação científica e tecnológica, bem como o desenvolvimento de pesquisas e estudos que se traduzam em geração de conhecimento e de novas tecnologias com vistas à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico do município.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0037 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
12.571 .0006.0037	Fomentar a atividade de pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em área de conhecimento de interesse do Município, aumentando o potencial de pesquisa visando ao melhor aproveitamento dos recursos. Além de propiciar a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos aos problemas reais existentes na comunidade, focalizando assuntos de relevância social e científica de forma a viabilizar o desenvolvimento de projetos que promovam a inserção social e potencial para gerar impactos sociais e ambientais.Instruir sobre o aproveitamento dos recursos através da elaboração de projetos sólidos e consistentes

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	450.000,00
260	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
		TOTAL	**500.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1503 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PMDDE
12.361 .0009.1503	Proporcionar melhoria da infraestrutura física e pedagógica, reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.50.41	Contribuições	100.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
260	3.3.90.41	Contribuições	100.000,00
		TOTAL	**300.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0002.2018	Desenvolver ações voltadas a esta Secretaria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00
260	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
260	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00
260	3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00
260	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00
260	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
260	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
260	3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	800.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.203.500,00
260	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00
260	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
260	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00
		TOTAL	**7.735.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2019 - ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE
12.361 .0009.2019	Manter e melhorar o padrão alimentar dos alunos que cursam o Ensino Fundamental, Infantil e Educação de Jovens e Adultos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	800.000,00
250	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000.000,00
250	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		TOTAL	**2.801.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2066 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361 .0009.2066	Fonte adicional de financiamento do ensino fundamental para atender à qualificação de profissionais da educação e estimular alunos a permanecer em sala de aula, podendo financiar: transporte e uniforme escolar; construção, reforma e adequação de prédios escolares, aquisição de material didático – pedagógico e equipamentos para escola, bem como a capacitação de professores, entre outros.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
250	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300,00
250	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
250	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
250	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
250	3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00
250	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
250	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
250	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
		TOTAL	**1.850.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2105 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
12.367 .0009.2105	Garantir as condições necessárias para que os alunos com necessidades educacionais especiais mantenham-se na rede municipal de ensino.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**6.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2124 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
12.122 .0002.2124	Desenvolver ações administrativas voltadas ao desempenho de atividades executivas desta diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**2.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2125 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
12.122 .0002.2125	Desenvolver ações contábeis voltadas ao desempenho das atividades desta coordenação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**140.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2136 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122 .0002.2136	Assegurar a participação da sociedade e da comunidade educacional no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação municipal, permitindo-lhes também a participação em seminários e conferências de educação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
ATIVIDADE	2160 - IMPLANTAÇÃO DO NTE (NÚCLEO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO)
12.126 .0003.2160	Promover a formação dos profissionais da educação no conhecimento da informática, habilitando-os para utilização das TIC's, na otimização do atendimento ao aluno com qualidades. Implantação do NTM (Núcleo Tecnológico Municipal) responsável pela formação tecnológico dos profissionais da educação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2282 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.368.0009.2282	Assegurar os vencimentos dos professores da Educação Básica a título de complementação quando ocorrer insuficiência dos recursos do FUNDEB.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.364,00
260	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00
260	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00
		TOTAL	**251.364,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2283 - AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.368.0009.2283	Manter a qualidade do ensino e o nível de aprendizagem, elevando a Educação Básica, a partir de ações que promovam, dentre outros, melhoria das instalações da rede escolar e ampliação do acesso a materiais e equipamentos didáticos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**110.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0602 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2050 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)
12.361 .0009.2050	Recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino básico, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
240	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00
240	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.250.636,00
240	3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00
240	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
240	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.500.000,00
		TOTAL	**38.858.636,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0602 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2052 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB 60%)
12.366 .0009.2052	Recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento da educação de jovens e adultos, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
240	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
240	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
240	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
240	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00
		TOTAL	**116.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0602 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%)
12.361 .0009.2054	Recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino básico, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
140	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	50.000,00
140	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00
140	3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00
140	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400.000,00
140	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
140	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.300.000,00
140	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
140	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
140	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
140	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
		TOTAL	**13.045.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0602 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2055 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%)
12.365 .0009.2055	Recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino básico, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
240	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
240	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500.000,00
240	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00
240	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.100.000,00
		TOTAL	**9.631.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0603 - DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA	0008 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ESCOLAR
	Melhorar o desempenho das escolas municipais com a implantação de novas tecnologias e desenvolvimento de uma melhor estrutura administrativa e pedagógica, assegurando às crianças atividades socioculturais, desportivas, literárias, bem como ampliação do nível de qualificação e formação tecnológica dos profissionais que atuam na educação básica.
PROJETO	1001 - SEMANA DA CRIANÇA
12.365 .0008.1001	Integrar e socializar a criança ao meio social, desenvolvendo atividades lúdicas, proporcionando alegria, diversão e conhecimento.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**23.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0603 - DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1003 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365 .0009.1003	Proporcionar a qualificação de professores em nível superior e a capacitação em serviço através de Oficina Pedagógica, para que possam adquirir maior número de informações passivas e novas aprendizagens, envolvendo também pessoal administrativo tendo em vista o melhor desempenho dos alunos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0603 - DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365 .0010.1021	Proporcionar às crianças de famílias de baixo poder aquisitivo, espaço físico adequado que lhes favoreça condições de socialização. Com prioridade para as localidades e bairros Colina de Alvorada, Dom Rufino, Parque José Estevão e Raul Bacelar.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**300.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0603 - DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365 .0010.1042	Realizar reparos e conservação nos prédios de escolas de educação infantil da rede pública municipal, incluindo refeitórios e banheiros bem como proporcionar espaços dotados de equipamentos adequados que garantam a acessibilidade. Com prioridade para as Escolas Recreação Boa Esperança e Plautila Lopes.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		TOTAL	**280.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0603 - DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1127 - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365 .0009.1127	Proporcionar condições técnicas e pedagógicas ao desenvolvimento do trabalho em sala de aula, que assegurarem saltos de qualidade no processo de ensino à aprendizagem, através da aquisições de recursos didáticos, paradidáticos, bem como equipamentos adequados à faixa etária atendida pela Educação Infantil

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	140.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
		TOTAL	**211.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0603 - DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1180 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
12.365 .0010.1180	Proporcionar às crianças, espaço físico adequado para um melhor desempenho das atividades educacionais. Com prioridade para as localidades e bairros Colina do Alvorada, Dom Rufino, Sabiazal e João XXIII. Com prioridade para construção de creche na Pedra do Sal e no bairro João XXIII.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
		TOTAL	**80.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0603 - DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1226 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL
12.365 .0010.1226	Proporcionar às crianças, espaço físico adequado para um melhor desempenho das atividades educacionais e recreativas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**145.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0603 - DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2082 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365 .0002.2082	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		TOTAL	**171.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
12.368.0010.1007	Dotar e adequar às escolas municipais de equipamentos adequados à prática de esportes. Com prioridade para construção/reforma de quadras na Escolas: Escola Borges Machado (Cantanduvas), Monsenhor Antônio Sampaio (Broderville) e Sabiazal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00
		TOTAL	**400.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
12.368.0010.1009	Proporcionar espaço físico adequado, para o pleno desenvolvimento do ensino fundamental público municipal. Com prioridade para as localidades e bairros Colina Alvorada, Dom Rufino e Raul Barcelar; Construção de duas salas de aula com área de lazer na localidade Portinho.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	496.500,00
		TOTAL	**496.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0008 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ESCOLAR
	Melhorar o desempenho das escolas municipais com a implantação de novas tecnologias e desenvolvimento de uma melhor estrutura administrativa e pedagógica, assegurando às crianças atividades socioculturais, desportivas, literárias, bem como ampliação do nível de qualificação e formação tecnológica dos profissionais que atuam na educação básica.
PROJETO	1010 - INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS
12.361 .0008.1010	Contribuir para a construção de uma consciência cultural, ética, de valores, de trabalho, de equipe para a melhoria do aprendizado na rede pública de ensino.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00
260	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1012 - IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
12.361 .0010.1012	Proporcionar aos alunos das escolas municipais o acesso e interação às novas tecnologias digitais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.084,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**37.084,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1013 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
12.368.0009.1013	Incentivar os alunos da rede municipal à prática de esportes e implantação de grêmios estudantis.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
260	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1015 - EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS
12.361 .0009.1015	Promover eventos cívicos escolares, em datas comemorativas da cidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
260	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0008 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ESCOLAR
	Melhorar o desempenho das escolas municipais com a implantação de novas tecnologias e desenvolvimento de uma melhor estrutura administrativa e pedagógica, assegurando às crianças atividades socioculturais, desportivas, literárias, bem como ampliação do nível de qualificação e formação tecnológica dos profissionais que atuam na educação básica.
PROJETO	1016 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
12.368.0008.1016	Desenvolver atividades de pesquisa e de incentivo à leitura aos alunos das escolas municipais, possibilitando o processo de ensino-aprendizagem, além de estimular o uso da videoteca no ensino-aprendizagem.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**35.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.366 .0009.1019	Promover o ingresso e a permanência com sucesso, de jovens e adultos na escola, reduzindo a exposição desses às situações de risco, desigualdade, discriminação e outras vulnerabilidades sociais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
260	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1020 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.368.0009.1020	Preparar profissionais, para trabalhar nas atividades relacionadas ao ensino fundamental, através de jornadas, fóruns, participação em eventos educacionais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
250	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**18.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0006 - FOMENTO À CIÊNCIA E À TECNOLOGIA
	Estimular e apoiar as atividades de iniciação científica e tecnológica, bem como o desenvolvimento de pesquisas e estudos que se traduzam em geração de conhecimento e de novas tecnologias com vistas à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico do município.
PROJETO	1022 - APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS
12.361 .0006.1022	Promover as produções e exposições culturais entre os alunos das escolas municipais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**8.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.366 .0009.1029	Preparar docentes para trabalhar nas atividades juntamente com jovens e adultos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**16.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.368.0010.1031	Realizar reparos, conservação e ampliação nos prédios das escolas da rede pública municipal de ensino fundamental. Com prioridade para as escolas Renato Castelo Branco, (Alto Santa Maria) e João Orlando. Com prioridade para reforma e conservação da Escola Municipal São José da Ininga, bem como a Escola Municipal Sebastiana Bras da Costa na localidade Boa Vista.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00
		TOTAL	**520.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0042 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
	Contribuir para a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da criança e do adolescente, para o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, usando como uma das estratégias a articulação e a mobilização da sociedade civil e do Poder Público.
PROJETO	1041 - AABB – COMUNIDADE
12.361 .0042.1041	Capacitar educadores sociais,disponibilizando ações de educação - inicial e continuada,Contribuir para o aprendizado e a não repetência e permanência na escola de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social numa parceria com a Fundação B.B., integrando escolas, famílias e comunidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
260	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		TOTAL	**141.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1121 - APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE
12.368.0009.1121	Custear a aquisição e a manutenção do transporte escolar aos alunos da Educação Básica da rede municipal de ensino.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1179 - CURSO DE LÍNGUAS
12.361 .0009.1179	Qualificação permanente do quadro de professores e alunos da rede municipal de ensino em línguas estrangeiras, linguagem Braille e Libras.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**17.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0008 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ESCOLAR
	Melhorar o desempenho das escolas municipais com a implantação de novas tecnologias e desenvolvimento de uma melhor estrutura administrativa e pedagógica, assegurando às crianças atividades socioculturais, desportivas, literárias, bem como ampliação do nível de qualificação e formação tecnológica dos profissionais que atuam na educação básica.
PROJETO	1184 - NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES
12.368.0008.1184	Proporcionar junto aos docentes e pessoal técnico, espaço de discussão, capacitação e publicação das orientações curriculares segundo diretrizes da SEB.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**6.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1192 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.366 .0009.1192	Promover o acesso à educação aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar ou foram excluídos da escola antes de aprender a ler e escrever.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00
250	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		TOTAL	**73.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1221 - CAMINHO DA ESCOLA
12.368.0009.1221	Assegurar a equidade nas condições de acesso, permanência e êxito escolar dos alunos da Educação Básica com necessidades educacionais especiais sem SRM na própria escola.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
		TOTAL	**300.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1267 - EDUCAÇÃO INTEGRAL
12.361 .0009.1267	Oferecer atividades variadas aos alunos das escolas públicas municipais no período vespertino, além de atendê-los em situação de risco, promovendo ações sócio-educativas, aumentando assim seu rendimento escolar.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**45.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1268 - IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.368.0010.1268	Contribuir para o sucesso dos alunos, diminuindo os índices de evasão escolar e de reprovação, proporcionando espaço físico adequado, com estrutura para que os alunos permaneçam em suas atividades por tempo integral.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**113.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0008 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ESCOLAR
	Melhorar o desempenho das escolas municipais com a implantação de novas tecnologias e desenvolvimento de uma melhor estrutura administrativa e pedagógica, assegurando às crianças atividades socioculturais, desportivas, literárias, bem como ampliação do nível de qualificação e formação tecnológica dos profissionais que atuam na educação básica.
PROJETO	1310 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA
12.368.0008.1310	Consolidar um modelo integrado de todas as escolas do município para controle e acompanhamento didático, pedagógico, controle docente e discente, além de proporcionar o acesso a cursos de formação, oficinas e seminários para o desenvolvimento de competências técnicas e didáticas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**16.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0008 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ESCOLAR
	Melhorar o desempenho das escolas municipais com a implantação de novas tecnologias e desenvolvimento de uma melhor estrutura administrativa e pedagógica, assegurando às crianças atividades socioculturais, desportivas, literárias, bem como ampliação do nível de qualificação e formação tecnológica dos profissionais que atuam na educação básica.
PROJETO	1325 - ARTE E MÚSICA NA ESCOLA
12.368.0008.1325	Despertar o gosto pela música e suas expressões e oportunizar vivências nas questões de gênero, etnia e sexualidade por meio da arte.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0008 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ESCOLAR
	Melhorar o desempenho das escolas municipais com a implantação de novas tecnologias e desenvolvimento de uma melhor estrutura administrativa e pedagógica, assegurando às crianças atividades socioculturais, desportivas, literárias, bem como ampliação do nível de qualificação e formação tecnológica dos profissionais que atuam na educação básica.
PROJETO	1326 - CULTURA E DIVERSIDADE
12.368.0008.1326	Proporcionar o espaço de formação e execução de atividades direcionadas a vivência de experiência, de aprendizagem vinculadas a dimensão da diversidade e valorização da cultura local.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
260	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0008 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ESCOLAR
	Melhorar o desempenho das escolas municipais com a implantação de novas tecnologias e desenvolvimento de uma melhor estrutura administrativa e pedagógica, assegurando às crianças atividades socioculturais, desportivas, literárias, bem como ampliação do nível de qualificação e formação tecnológica dos profissionais que atuam na educação básica.
PROJETO	1509 - COLÔNIA DE FÉRIAS
12.361 .0008.1509	Desenvolver atividades recreativas, esportivas e culturais junto a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, visando o desenvolvimento saudável do corpo e mente.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1511 - OLIMPÍADAS ESTUDANTIS DE PARNAÍBA: A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO REFLEXIVO DO EDUCANDO.
12.361 .0009.1511	Proporcionar aos estudantes da rede pública município de ensino e toda a comunidade escolar diversos benefícios, dentre eles: educação esportiva,reflexão crítica,integração, cooperação, socialização,inserção social, contribuindo para a formação cidadã de cada criança e adolescente.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.50.41	Contribuições	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2080 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
12.122 .0002.2080	Desenvolver ações específicas de competência desta Diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0604 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2185 - REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS
12.361 .0009.2185	Atender despesas imediatas diretamente na escola custeadas com recursos do PDDE.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0605 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
PROJETO	1018 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR
12.301 .0009.1018	Identificação e correção precoces de problemas visuais e deficiências auditivas que possam comprometer o processo de aprendizagem, visando à diminuição dos índices de repetência e evasão escolar, serão realizadas também consultas médica (diagnóstico clínico) e fonoaudiológica (audiometria) para os alunos beneficiados, nas zonas rurais e urbanas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0605 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA	0010 - READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR
	Promover intervenções de requalificação e ampliação de escolas municipais já existentes ou construção de novas, numa lógica de investimento em infraestrutura física, equipamentos, mobiliários e recursos didático-pedagógicos, de criação de melhores condições de conforto e funcionalidades que permitam satisfazer as atuais exigências que recaem sobre a escola, entendida como espaço para acolhimento educativo dos alunos.
PROJETO	1288 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
12.367 .0010.1288	Proporcionar ambiente adequado ao atendimento educacional especializado na rede Municipal de Ensino.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**122.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0605 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2149 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367 .0002.2149	Desenvolver ações específicas de competência desta diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**8.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0605 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA	0009 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de gestão escolar adotado.
ATIVIDADE	2150 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367 .0009.2150	Proporcionar a qualificação de professores e gestores nas questões da Educação Inclusiva para que possam adquirir o maior número de informações possíveis e novas aprendizagens, que serão de extrema importância para o desempenho de seus alunos com necessidades educacionais especiais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
250	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**90.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0606 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2081 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.368.0002.2081	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**60.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1101	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	3.197.000,00
1102	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS	28.838.935,00
1103	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	506.000,00
	TOTAL	**32.541.935,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0039 - ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES
28.846 .0044.0039	Efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida decorrentes de operações de crédito junto ao BNDES no âmbito do Programa PROVIAS através da Caixa Econômica Federal para fins de financiamento da Usina de Asfalto.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
		TOTAL	**150.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1318 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
15.122 .0015.1318	Adotar uma política de planejamento urbano adequada, considerando os princípios da universalidade, eqüidade, desenvolvimento sustentável, dentre outros.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.122 .0002.2042	Coordenar, controlar e executar os procedimentos administrativos, visando ao melhor funcionamento das atividades pertinentes ao órgão.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	260.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	34.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	31.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	200.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**2.966.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2132 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITÁRIAS
15.451 .0002.2132	Dar condições para a realização de projetos de interesse de toda comunidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
		TOTAL	**28.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2271 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I
15.122 .0002.2271	Propor políticas e ações de interesse para o desenvolvimento da referida região.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2272 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL II
15.122 .0002.2272	Propor políticas e ações de interesse para o desenvolvimento da referida região.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2273 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL III
15.122 .0002.2273	Propor políticas e ações de interesse para o desenvolvimento da referida região.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2274 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IV
15.122 .0002.2274	Propor políticas e ações de interesse para o desenvolvimento da referida região.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1058 - RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
15.122 .0015.1058	Recuperar e complementar estradas vicinais, visando ao seu redimensionamento, conservação e melhoramento das condições de utilização das estradas vicinais. Com prioridade para Recuperação e complementação das seguintes estradas vicinais da zona rural: Trecho que liga a BR 343 à comunidade Cacimbão, da estrada Rosápolis à comunidade Lagoa da Prata, da BR 343 em direção ao assentamento Cajueiro; da BR 343 passando pelo assentamento Lagoa do Prado, Canaã do Norte, Monte Alegre e Rebentão, da Rua Pe. Vieira (Aeroporto) à comunidade Chafariz e na comunidade Portinho; com prioridade para a reforma e ampliação dos seguintes locais e áreas: Aplicação de piçarra em diversas estradas vicinais de acesso a diversas comunidades: Comunidade Mamoeiro - Povoado Olho d'Agua, a qual abriga cerca de 30 família (apróx. 1.200 metros); Rua José Antônio Carneiro e no Loteamento Santa Luzia, Rua A, no Bairro Dirceu Arcoverde; Povoado Lagoa da Prata, passando pelo fundo ZPE de Parnaíba até a estrada que liga ao povoado Rancharia; Ruas Projetadas 16 a 31, na comunidade Pedra do Sal; Prolongamento da Av. Armando Cajuba (parte vicinal), a partir do Bairro Alto Santa Maria até o Bairro Sabiazal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA	0045 - PAC - CIDADES HISTÓRICAS
	Estabelecer parceria com o Governo Federal e o IPHAN com vistas ao financiamento de projetos que visam à preservação do patrimônio histórico do município, à valorização da cultura e à promoção do desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos parnaibanos.
PROJETO	1091 - REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA
15.391 .0045.1091	Revitalizar o Complexo Ferroviário de Parnaíba com vistas à preservação do patrimônio histórico e à valorização de cultura.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	6.000.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	455.000,00
		TOTAL	**6.555.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
PROJETO	1094 - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS, PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS
15.451 .0027.1094	Construir e urbanizar espaços físicos para a prática esportiva e lazer. Com prioridade para construção/urbanização de quadras nas localidades Portinho, Rancharia, Olho D'água, Cândido Athayde, Alto Santa Maria, Cacimbão, Km 16, construção de praças: Lagoa do Portinho, Rancharia, Olho D'água, Sabiazal, Broderville, Cacimbão, Km 6, João XXIII, Tabuleiro, na comunidade Pedra do Sal, Colina do Alvorada I e II; construção de uma quadra esportiva no Portinho; construção de quadra poliesportiva e praça no bairro do Carmo; construção de praça no bairro Alto Santa Maria; urbanização e reforma das quadras existentes ao longo da Avenida São Sebastião; Construção de uma quadra de esporte no canteiro central da Avenida Armando Cajubá, Bairro São Francisco da Guarita.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
		TOTAL	**210.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1098 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
15.451 .0015.1098	Construção de pavimentação asfáltica em vias públicas. Com prioridade para as vias públicas: Av. Gerardo Ponte Cavalcante, Rua Timbiras, Rua São Felix, Parque José Estevão, Rua Guaporé, Ruas Oeiras, Rua Desembargador Freitas, Rua Desembargador Sales, Comunidade Cacimbão, Portinho; Rua São Tomé; Rua Alcenor Candeira, Sergipe, Gervásio Sampaio, Quentinha Pires e São José, no Bairro do Carmo; Avenida Dr. João Silva Filho, do Conjunto Raul Barcelar à Lagoa do Portinho; nas vias públicas do Bairro do Planalto.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	25.885,00
		TOTAL	**3.025.885,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1101 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
15.451 .0015.1101	Construção de Pavimentação Poliédrica nas vias públicas da cidades. Com prioridade para as seguintes vias públicas, localidades e bairros: Parque José Estevão, Km 16, Baixa da Carnaúba, Lagoa da Prata, João XXIII, Ilha Grande Santa Isabel. Com prioridade para a Rua Melvin Jones (Projetada 13), localizada no Bairro Ceará, Bairro Ceará e Rua Principal do Assentamento Lagoa do Prado, Rua que passa em frente às Indústrias Pontes - Cera de Carnaúba e Liga Top, além da Rua Principal dos Assentamentos Cajueiro e Monte Alegre, todas localizadas na zona rural de Parnaiba-Piauí. Com prioridade para as seguintes vias públicas, localidades e bairro: Rua Santa Marta (ao lado do Cemitério Santana), Trav. Carpina (atrás do Cemitério Frei Higino) – Bairro Piauí; Interligação entre os Conjuntos Raul Bacelar e Colina da Alvorada, nas proximidades da Vila Olímpica, até a BR-343; A partir do aeroporto Internacional de Parnaíba até a Rua Nelson Pires Alves, antiga Projetada 226, que passa em frente a granja do Prof. José Nelson, a qual faz interligação com a BR-343; Calçamento ou calçadão nos seguintes becos e travessas – B. Nova Parnaíba: Trav. Teresina 1 (entre as Ruas Senador Furtado e Rua Teresina), Trav. Teresina 2 (Rua Teresina), Trav. Teresina 3 (Rua Teresina na altura do Nº 140), Trav. Jaicós (Rua Desembargador Sales), Trav. Beco da Guela (Rua Josias de Morais); Trav. Henrique Pereira Fontenele) – Alto Sta Maria; Ruas São Felix, São Pedro e José Correia Filho (iniciado no Bairro Alto Santa Maria até o Parque José Estevão); Rua Anhanguera (por trás com Evandro) apartir da Av. do Contorno até o Residencial Raul Bacelar – Bairro Irmã Dulce; Rua Pilocarpina (após a Vegeflora) até o encontro com a ZPE de Parnaíba – Bairro Rosapolis; Av. Armando Cajuba (Paralelo aos trilhos da rede férrea) – Bairro Santa Luzia; Ruas A, B e Travessa Francisco Borges (Residencial Portal do Sol) – João XXIII; Bairro Dirceu Arcoverde: Rua Maria Amélia Nascimento, entre a Rua Santo Antonio e Rua Com. Pedro Alelaf; Rua José Narciso A. Costa e Rua Projetada 35, entre a Rua Santo Antonio e Rua Evandro Lins e Silva, trecho a partir da Rua Paulo Airton Gouveia Pacheco; Bairro Frei Higino: A partir da Rua 52 (Fontenele de Carvalho), passando pela Av. Candido Oliviera (asfaltada) até a Av. Borges Machado, mais precisamente nas ruas descritas abaixo: Trav. Lucidio Portela, José Geraldo Alencar, Maadre Savina Petrilli, Antonio Calixto Vieira, Rua dos Araujos, Desportista Ição, Flavio Antonio C. Caracas, Jornalista Batista Leão e Esperantina Fontenele de Carvalho; Av. Walter de Carvalho Miranda (por trás do CAIC), a partir da Rua Itauna (Resid. Alvorada) até a Av. São Sebastião; Bairro Rodoviária: Trecho Cel. José Mardonio L. Cajus até a Rua Nossa Senhora das Dores (das Ruas Paulo Airton Gouveia Pacheco, Carlos Carvalho, Merval Neres, Joaquim Frota Aguiar e Vicente Frota Aguiar); Rua Paulo Airton Gouveia, a partir da Rua Rodrigo Coimbra até o Colégio Chagas Rodrigues; Rua Com. Pedro Alelaf a partir da Rua Cel. José Cavalvante Dias, a partir do muro do Colégio Chagas Rodrigues até Nossa Senhora das Dores; Toda extensão da Rua Francisco Chagas Sousa, a partir da Av. Mosenhor Sampaio; Trecho da Rua Cel. José Mardonio L. Cajus a partir da Rua Carlos Carvalho até a Rua Com. Pedro Alelaf; Trecho da Rua Projetada 46, a partir da Rua Rodrigo Coimbra até a Rua Antonio Galdino Carvalho; Pedra do Sal, Portinho, Tabuleiro e KM 16; Rua Osvaldo Cruz ao lado do Cemitério da Santana, Bairro Piauí, Rua Projetada 31 ao lado do Colégio Chagas Rodrigues, Bairro Dirceu Arcoverde, Rua Projetada 51, Bairro Dirceu Arcoverde e Rua Antônio de Carvalho, Bairro Dirceu Arcoverde, Rua Santana e Santo Antonio, no Bairro Piauí, Rua Companheiro José Alfredo, no Cantagalo.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	240.000,00
		TOTAL	**275.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1103 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.451 .0015.1103	Promover drenagem de águas pluviais em vias públicas. Com prioridade para a construção nas Ruas próximas aos piscinões no Bairro Piauí; para ruas Centenário, Beija-Flor, Anhanguera,Frei Higino, Frei Inocêncio e Carpina, no Bairro Piauí e ainda nas Ruas Coelho Rodrigues, Dois de Fevereiro, Domingos Leite e Monsenhor Roberto Lopes, localizadas no Bairro São José.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
100	3.3.90.93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00
100	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	100.000,00
		TOTAL	**1.240.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1150 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
15.451 .0015.1150	Construir, recuperar e desenvolver ações de manutenção das pontes de nossa cidade. Com prioridade para a Ponte do Tabuleiro (em concreto); Construção de uma ponte na Comunidade Cambôas, ligando o Assentamento Cajueiro à Comunidade Rebentão, bem como recuperação de ponte que liga a comunidade Rebentão à Várzea do Simão, localizadas na zona rural.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**150.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
PROJETO	1188 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS
15.451 .0027.1188	Estimular o desenvolvimento da prática esportiva pelos amadores e atletas. Com prioridade para a construção na Ilha Grande de Santa Isabel, Dom Rufino e Colina Alvorada; Recuperação do Ginásio Poliesportivo Frei Higino e Ginásio Poliesportivo José Geraldo Alencar.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**140.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1193 - REASSENTAMENTO E REALOCAÇÕES - PAC I
15.451 .0016.1193	Dar condições legais e adequadas de habitabilidade aos atuais e futuros moradores dos bairros, na área de intervenção do PAC, afastando o risco de deslizamentos e de alagamento das moradias atendendo aos pedidos da comunidade sobre a abertura e qualificação de novas vias.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	60.000,00
110	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	60.000,00
		TOTAL	**120.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1194 - JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) – PAC I
15.451 .0016.1194	Regularizar juridicamente a área de intervenção, proporcionando o registro do parcelamento das áreas perante o competente Oficial de Registro de Imóveis ou, se não ocorrer o parcelamento, o registro da propriedade em nome dos respectivos moradores, de forma que seja possível o registro da respectiva propriedade ou concessão de direito real de uso para fins de moradia, em benefício de cada um dos moradores.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**80.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1195 - PRAÇAS E EQUIPAMENTOS – PAC I
15.451 .0016.1195	Construir praças e equipamentos como uma fração do reordenamento urbano, buscando uma relação urbana entre a composição dos espaços construídos vazios e ocupados, mantendo-se as diretrizes para Eixos e Quadras, com as formas de uso e ocupação bem como o zoneamento e planejamento das áreas, incorporados como diretrizes para a gestão municipal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1196 - PAISAGISMO – PAC I
15.451 .0016.1196	Implantar o paisagismo em praças e equipamentos urbanos que leva em consideração não apenas a caracterização arbórea, mas também a composição espacial, cenográfica e o conforto ambiental, adotando a diversidade de atividades: atendendo adultos, jovens e crianças através de diferentes equipamentos num mesmo recinto.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
		TOTAL	**1.005.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1197 - SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) – PAC I
15.451 .0016.1197	Construir o sistema viário nos bairros Joaz Souza, Santa Luzia e São Vicente de Paula, definindo uma hierarquização interna, para possibilitar a passagem transversal e longitudinal em toda a Comunidade, ligando os diferentes setores, utilizando os trajetos pré-existentes e a abertura de novas vias com características estruturais interna, além de vias exclusivas de pedestres ao redor do Barreiro e ao redor da Lagoa do Bebedouro, como forma de delimitar os Centros Dinâmico e definir as áreas sem edificações, permitindo também a essa estrutura a iluminação de todas as vias.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	900.000,00
		TOTAL	**925.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1198 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PAC I
15.451 .0016.1198	Ampliar e adequar o sistema de abastecimento de água, com o aproveitamento de toda a rede existente no interior da área do Complexo Lagoa do Bebedouro, baseando-se no traçado do projeto geométrico do sistema viário e no cadastro da rede de distribuição fornecido pela AGESPISA.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.200.000,00
		TOTAL	**1.300.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1199 - ESGOTO SANITÁRIO - PAC 1
15.451 .0016.1199	Implantar o sistema de esgotamento sanitário nos bairros localizados no entorno da Lagoa do Bebedouro (Santa Luzia, São Vicente de Paula e Conjunto Habitacional Joaz Souza), com tratamento localizado nas imediações da área de intervenção.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000.000,00
		TOTAL	**3.130.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1200 - DRENAGEM - PAC 1
15.512 .0016.1200	Implantar o sistema de drenagem no aglomerado subnormal da Lagoa do Bebedouro, com sistema de captação em tubos para contenção da contribuição pluviométrica local, orientado de modo a possibilitar o máximo aproveitamento da capacidade hidráulica a possibilitar o máximo aproveitamento da capacidade hidráulica das vias.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000.000,00
		TOTAL	**3.030.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1201 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – BARREIRO - PAC I
15.451 .0016.1201	Implantar o projeto de recuperação e ocupação da Área do Barreiro, localizada ao lado da Estrada para Rosápolis, visando à contenção de encostas,através de ações de terraplenagem e suas características técnicas, bem como as obras correspondentes para a recuperação e o aproveitamento da área

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**550.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1202 - PAVIMENTAÇÃO - PAC I
15.451 .0016.1202	Construção de pavimentação asfáltica/poliédrica em vias públicas. Recuperando a pavimentação das vias públicas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**300.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1203 - TRABALHO SOCIAL - PAC I
15.451 .0016.1203	Desenvolver e executar o Programa de Trabalho Social – PTS durante o Período de Obras e Pós-Obras, para atender toda a população do nosso Município, quando necessário.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1204 - GERENCIAMENTO DE OBRAS (SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO) - PAC I
15.451 .0016.1204	Gerenciar as obras constantes no Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) e no Projeto de Saneamento Integrado (PSI), referentes ao aglomerado subnormal Lagoa do Bebedouro, no Município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1205 - DETALHAMENTO COMPLEMENTAR DE PROJETOS – PAC I
15.451 .0016.1205	Detalhamento dos projetos do Programa de Assistência Técnica ao PAC, através de equipe técnica especializada em engenharia, arquitetura e urbanismo, com o fim de complementar os projetos do Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) e do Projeto de Saneamento Integrado (PSI) do município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1222 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – PAC I
15.451 .0016.1222	Realizar um processo para legalizar loteamentos e imóveis clandestinos ou irregulares nas áreas de atuação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC no município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**120.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1223 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) – PAC I
15.451 .0016.1223	Desapropriar/adquirir imóveis que denotem interesse da municipalidade para implantação do PAC, com fim de implementar projeto de regularização fundiária e de reestruturação urbanística.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00
110	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	200.000,00
		TOTAL	**300.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1319 - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU'S
15.812 .0016.1319	Proporcionar à população um ambiente com instalações e equipamentos apropriados para atividades de lazer, entretenimento e melhores condições de vida.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**75.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1328 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E URBANA - PAC 2
15.512 .0016.1328	Elaborar estudos de projeto de engenharia e execução das obras de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais e Urbana, em que serão contempladas na Zona Sul, na Zona Leste e Centro-Norte do Município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		TOTAL	**430.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1329 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO – PAC 2
15.451 .0016.1329	Elaboração do estudo de projeto de engenharia e execução das obras de Sistema Integrado na Zona Norte do município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		TOTAL	**330.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA	0016 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO
	Modernizar a infraestrutura social e urbana com a construção de equipamentos públicos que levem à população conforto, segurança e acesso a serviços essenciais à qualidade de vida da população, priorizando a execução de obras de pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, abastecimento de água, contenção de encostas, espaços para o esporte e lazer, saneamento, dentre outros.
PROJETO	1330 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PAC 2
15.512 .0016.1330	Elaboração do estudo de projeto de engenharia e execução das obras de Esgotamento Sanitário na Zona Leste do município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.050,00
		TOTAL	**538.050,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1334 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
04.451 .0003.1334	Viabilizar a construção de um Centro Administrativo para o desenvolvimento das atividades administrativas da Prefeitura Municipal e melhor atender o cidadão parnaibano.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
PROJETO	1358 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE
15.812 .0027.1358	Ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, estimulando a formação de atletas entre crianças e adolescentes, e incentivando a iniciação esportiva.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000.000,00
		TOTAL	**3.300.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA	0045 - PAC - CIDADES HISTÓRICAS
	Estabelecer parceria com o Governo Federal e o IPHAN com vistas ao financiamento de projetos que visam à preservação do patrimônio histórico do município, à valorização da cultura e à promoção do desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos parnaibanos.
PROJETO	1467 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS
15.391 .0045.1467	Recuperar e revitalizar o conjunto arquitetônico do Porto das Barcas com vistas à preservação do patrimônio e à valorização da cultura.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**420.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA	0045 - PAC - CIDADES HISTÓRICAS
	Estabelecer parceria com o Governo Federal e o IPHAN com vistas ao financiamento de projetos que visam à preservação do patrimônio histórico do município, à valorização da cultura e à promoção do desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos parnaibanos.
PROJETO	1468 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSÓRIO
15.391 .0045.1468	Restaurar e conservar a Escola de Direito com vistas à preservação do patrimônio histórico e à valorização da cultura.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		TOTAL	**150.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA	0045 - PAC - CIDADES HISTÓRICAS
	Estabelecer parceria com o Governo Federal e o IPHAN com vistas ao financiamento de projetos que visam à preservação do patrimônio histórico do município, à valorização da cultura e à promoção do desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos parnaibanos.
PROJETO	1469 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA
15.391 .0045.1469	Restaurar e conservar o antigo Sobrado Dona Auta com vistas à preservação do patrimônio histórico e à valorização da cultura.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00
		TOTAL	**290.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA	0045 - PAC - CIDADES HISTÓRICAS
	Estabelecer parceria com o Governo Federal e o IPHAN com vistas ao financiamento de projetos que visam à preservação do patrimônio histórico do município, à valorização da cultura e à promoção do desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos parnaibanos.
PROJETO	1470 - IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLÍCIO DIAS
15.391 .0045.1470	Implantar o Museu Simplício Dias com vistas à preservação do patrimônio histórico e à valorização da cultura.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**60.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA	0045 - PAC - CIDADES HISTÓRICAS
	Estabelecer parceria com o Governo Federal e o IPHAN com vistas ao financiamento de projetos que visam à preservação do patrimônio histórico do município, à valorização da cultura e à promoção do desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos parnaibanos.
PROJETO	1471 - RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N. S. DAS GRAÇAS E N. S. DO ROSÁRIO, RESTAURAÇÃO DA CAPELA DE N. S. DO MONTE SERRATE E MANUTENÇÃO DAS IGREJAS DE N. S. DA GRAÇA E N. S. DO ROSÁRIO
15.391 .0045.1471	Restaurar os altares das Igrejas com vistas à preservação do patrimônio histórico, à valorização da cultura e da religiosidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0017 - ACESSIBILIDADE URBANA
	Assegurar a garantia de utilização, pela população, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, sistemas e meios de comunicação e informação, em observação às regras específicas na legislação vigente e ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
PROJETO	1495 - PARNAÍBA ACESSÍVEL
15.122 .0017.1495	Proporcionar melhorias de qualidade de vida da população, facilitando a locomoção e maior acesso as vias públicas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1515 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ZONA RURAL E URBANA
15.605 .0015.1515	Este investimento visa a universalização do serviço de abastecimento de água no município de Parnaíba, principalmente para atendermos núcleos urbanizados da zona rural, desprovidos de sistema de água tratada.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	45.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2289 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
15.451 .0015.2289	Atender as demandas de solicitações e serviços para manutenção da malha viária realizada pela usina na produção de massa asfáltica e na sua aplicação na malha viária, confecção e assentamento de pré-moldados, quando necessários.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**120.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1103 - COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1423 - SHOPPING POPULAR
15.451 .0015.1423	Revitalizar o centro da cidade de Parnaíba, proporcionando maior qualidade e comodidade para os ambulantes e população em geral.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	400.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**450.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1103 - COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2196 - COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
15.451 .0002.2196	Dar condições necessárias para realização da fiscalização de obras.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		TOTAL	**56.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1201	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	871.000,00
1202	DIRETORIA DE PESCA AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	949.500,00
1203	DIRETORIA DE PECUÁRIA	832.500,00
1205	SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	151.000,00
1206	SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	88.000,00
	TOTAL	**2.892.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1201 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	606 - EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1132 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL
20.606 .0015.1132	Desenvolver ações voltadas à infraestrutura da zona rural a fim de proporcionar melhores condições de vida aos moradores dessa região, além de proporcionar facilidades quanto à mobilidade. Com prioridade para a implantação de transporte público coletivo para as comunidades da zona rural de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
		TOTAL	**55.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1201 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1499 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA
20.608.0034.1499	Incentivar a utilização do sistema de produção de alimentos em pequena escala com uso da água de tanques de peixes desenvolvidos pela Embrapa/UEP de Parnaíba de atendendo a famílias da zona urbana e rural de baixa e em situação de vulnerabilidade alimentar.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1201 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1500 - REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS
20.608.0034.1500	Reformar Parque de Exposições Francisco Borges dos Santos, proporcionando melhorias para comunidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1201 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO
20.122 .0002.2046	Manter a Secretaria e dar suporte à realização de ações relacionadas à agricultura, à pecuária e ao abastecimento.om prioridade para implantação de sistema de abastecimento de água potável, por meio de carro pipa, nas comunidades rurais não abastecimento.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		TOTAL	**746.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1202 - DIRETORIA DE PESCA AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1072 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS
20.608.0034.1072	- Hortas Comunitárias – Promover uma alternativa de trabalho socioeconômico e ambiental, através de implantação da horta orgânica, nas localidades urbanas e rurais, criando vínculos solidários e efetivos entre os grupos envolvidos e a comunidade; - Hortas Escolares – Promover uma integração da comunidade escolar, com a finalidade de implantar um projeto interdisciplinar, de auto-sustentabilidade socioambiental, com uma visão ecológica, onde a escola exercerá uma função na sociedade, buscando a cidadania. - Hortas de Quintais – Incentivar as famílias a produzirem verduras e legumes em quintais, aproveitando o lixo orgânico como adubo para as plantas, visando a melhorias significativas na renda familiar, na alimentação e saúde da família.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**45.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1202 - DIRETORIA DE PESCA AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1105 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS
20.608.0034.1105	Distribuir mudas frutíferas, visando à melhoria do hábito alimentar, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		TOTAL	**4.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1202 - DIRETORIA DE PESCA AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0036 - ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
	Garantir o abastecimento de alimentos de qualidade e assegurar ao produtor preços que permitam sua manutenção na atividade rural, propiciando melhores condições financeiras de comercialização dos produtos agropecuários, de modo a melhorar a qualidade dos produtos comercializados, de forma a possibilitar o desenvolvimento socioeconômico desse setor.
PROJETO	1152 - MATADOURO MUNICIPAL
20.605 .0036.1152	Atender as necessidades de abate de animais para consumo e melhorar a qualidade dos produtos comercializados nos mercados minimizando a clandestinidade deste serviço.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**660.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1202 - DIRETORIA DE PESCA AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1277 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES
20.608.0034.1277	Promover e desenvolver ações de assistência técnica, extensão rural e capacitação de agentes como agricultores, técnicos e funcionários de entidades governamentais e não governamentais prestadores de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**53.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1202 - DIRETORIA DE PESCA AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0036 - ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
	Garantir o abastecimento de alimentos de qualidade e assegurar ao produtor preços que permitam sua manutenção na atividade rural, propiciando melhores condições financeiras de comercialização dos produtos agropecuários, de modo a melhorar a qualidade dos produtos comercializados, de forma a possibilitar o desenvolvimento socioeconômico desse setor.
PROJETO	1439 - INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS
20.608.0036.1439	Incentivar a agricultura com redução de insumos químicos, visando à ampliação do cultivo orgânico com regularidade de oferta.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**7.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1202 - DIRETORIA DE PESCA AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2093 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO
20.122 .0002.2093	Desenvolver ações específicas voltadas a esta diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00
		TOTAL	**129.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1202 - DIRETORIA DE PESCA AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
ATIVIDADE	2323 - SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS
20.608.0034.2323	Manter as ruas da cidade isentas da frequência de animais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0036 - ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
	Garantir o abastecimento de alimentos de qualidade e assegurar ao produtor preços que permitam sua manutenção na atividade rural, propiciando melhores condições financeiras de comercialização dos produtos agropecuários, de modo a melhorar a qualidade dos produtos comercializados, de forma a possibilitar o desenvolvimento socioeconômico desse setor.
PROJETO	1073 - BEBA LEITE
20.605 .0036.1073	Promover a divulgação dos produtos oriundos da cadeia produtiva do leite nas escolas municipais, em parcerias com a Secretaria de Educação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0036 - ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
	Garantir o abastecimento de alimentos de qualidade e assegurar ao produtor preços que permitam sua manutenção na atividade rural, propiciando melhores condições financeiras de comercialização dos produtos agropecuários, de modo a melhorar a qualidade dos produtos comercializados, de forma a possibilitar o desenvolvimento socioeconômico desse setor.
PROJETO	1074 - REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
20.605 .0036.1074	Adequar o espaço físico para que se possa oferecer condições de funcionamento, dentro do que exige o consumidor e determina a legislação pertinente. Com prioridade para reforma do Mercado da Caramuru, Bairro Pindorama; para aquisição de câmaras frigoríficas para os quatro mercados públicos de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1076 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA, FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLANÍCIE LITORÂNEA E OUTROS
20.608.0034.1076	Promover o agronegócio em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando a comercialização, intercâmbio de informações, avaliação de desempenho do setor agropecuário e divulgação das potencialidades deste setor. E ainda, contribuir para a promoção da tradicional EXPOAPA realizada anualmente.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.50.41	Contribuições	100.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**142.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1153 - PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA
20.608.0034.1153	Incentivar a atividade através de eventos que promovam a divulgação de tecnologias e comercialização de raças adaptadas ao criatório regional.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**27.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1163 - BALDE CHEIO
20.605 .0034.1163	Promover assistência técnica e gerencial aos produtores selecionados visando à sustentabilidade dos sistemas de produção de leite, atuando em diversas propriedades do município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**48.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0036 - ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
	Garantir o abastecimento de alimentos de qualidade e assegurar ao produtor preços que permitam sua manutenção na atividade rural, propiciando melhores condições financeiras de comercialização dos produtos agropecuários, de modo a melhorar a qualidade dos produtos comercializados, de forma a possibilitar o desenvolvimento socioeconômico desse setor.
PROJETO	1174 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL
20.605 .0036.1174	Modernizar e qualificar Mercados Públicos, bem como, restaurar e ampliar o espaço, além de promover a capacitação e treinamento aos feirantes.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**75.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0036 - ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
	Garantir o abastecimento de alimentos de qualidade e assegurar ao produtor preços que permitam sua manutenção na atividade rural, propiciando melhores condições financeiras de comercialização dos produtos agropecuários, de modo a melhorar a qualidade dos produtos comercializados, de forma a possibilitar o desenvolvimento socioeconômico desse setor.
PROJETO	1236 - MERCADO DO PRODUTOR
20.605 .0036.1236	Incentivar a economia local, agregando valor a seus produtos e incentivando a inserção de novos produtores e atividades.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	45.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
		TOTAL	**245.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1370 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE
20.608.0034.1370	Consolidar parceria com o DNOCS, Ministério Público e Instituições Financeiras visando a implantação da Vila do Leite.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**52.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1389 - DISQUE INSEMINAÇÃO
20.608.0034.1389	Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro visando o aumento da produtividade assegurando a sustentabilidade do setor.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	28.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**60.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA	0034 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
	Fortalecer o setor agropecuário em parceria com as instituições e municípios que integram a Planície Litorânea, visando ao aumento da produção; promover eventos e feiras que proporcionem um papel social e econômico para o município, valorizando dessa forma a atividade agrícola e pecuária, servindo como uma vitrine de agronegócio. E ainda, fortalecer a cadeia produtiva leiteira e hortifrutis, assegurando a qualidade e inocuidade dos alimentos e correlatos ofertados aos usuários.
PROJETO	1486 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.608.0034.1486	Incentivar as famílias na produção dos seus próprios alimentos, de maneira autossustentável.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1203 - DIRETORIA DE PECUÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2094 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA
20.122 .0002.2094	Desenvolver ações específicas voltadas a esta diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
		TOTAL	**53.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1205 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA
	Promover o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro e aquícola, articulando o levantamento de dados estatísticos e controle de atividades pesqueira e da aquicultura no município. E ainda, incentivar o consumo de pescados pela população, aumentando as oportunidades de geração de renda com a exploração da piscicultura através do modo de produção super-intensivo, a fim de proporcionar desta forma condições satisfatórias para essa atividade.
PROJETO	1434 - ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA
20.122 .0035.1434	Elaborar e integrar a cidade um banco de dados que emita estatísticas e controle para atividade pesqueira e da aquicultura no município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1205 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA
	Promover o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro e aquícola, articulando o levantamento de dados estatísticos e controle de atividades pesqueira e da aquicultura no município. E ainda, incentivar o consumo de pescados pela população, aumentando as oportunidades de geração de renda com a exploração da piscicultura através do modo de produção super-intensivo, a fim de proporcionar desta forma condições satisfatórias para essa atividade.
PROJETO	1435 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA
20.605 .0035.1435	Fortalecer o arranjo produtivo da aquicultura e da pesca, por meio de tecnologias e parcerias firmadas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1205 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA
	Promover o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro e aquícola, articulando o levantamento de dados estatísticos e controle de atividades pesqueira e da aquicultura no município. E ainda, incentivar o consumo de pescados pela população, aumentando as oportunidades de geração de renda com a exploração da piscicultura através do modo de produção super-intensivo, a fim de proporcionar desta forma condições satisfatórias para essa atividade.
PROJETO	1436 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA
20.605 .0035.1436	Promover desenvolvimento socioeconômico do setor pesqueiro na região e fortalecer a comercialização do pescado.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1205 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2280 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA
20.122 .0002.2280	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
		TOTAL	**86.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1206 - SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2260 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL
20.122 .0002.2260	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		TOTAL	**88.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1301	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	655.000,00
1302	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES	2.456.700,00
1303	GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA	2.570.850,00
1304	SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO E TRAFÉGO	327.300,00
1305	SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	674.500,00
	TOTAL	**6.684.350,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0017 - ACESSIBILIDADE URBANA
	Assegurar a garantia de utilização, pela população, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, sistemas e meios de comunicação e informação, em observação às regras específicas na legislação vigente e ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
PROJETO	1502 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MOBILIDADE URBANA
26.452 .0017.1502	Implementar as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, visando ao desenvolvimento da Infraestrutura Urbana, relacionado ao tráfego e transporte de pessoas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM FORÇAS DE SEGURANÇA
26.122 .0002.2049	Proporcionar condições legais para resolver ações relacionadas a transporte e trânsito no âmbito municipal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
100	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		TOTAL	**640.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1302 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA	0029 - MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRÂNSITO
	Fomentar o desenvolvimento e a integração de ações relacionadas ao transporte e trânsito, a fim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos, bem como proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança no trânsito, bem como a qualificação e ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana com o desenvolvimento de sistemas de sinalização, controle e campanhas de trânsito, dentre outros.
PROJETO	1106 - ESTACIONAMENTO PÚBLICO
26.782 .0029.1106	Permitir espaço adequado para o estacionamento de veículos na zona urbana, com implantação de vagas exclusivas para deficientes e idosos, haja vista a obrigatoriedade de implantação da zona azul no município, por meio da Lei Municipal nº. 2.841 de 20 de dezembro de 2013.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1302 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES
26.122 .0002.2061	Desenvolver ações no sentido de implantação, operação, controle e segurança dos serviços de transporte urbano, bem como controlar, orientar e assegurar o pleno tráfego de veículos na cidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**111.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1302 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA	0029 - MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRÂNSITO
	Fomentar o desenvolvimento e a integração de ações relacionadas ao transporte e trânsito, a fim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos, bem como proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança no trânsito, bem como a qualificação e ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana com o desenvolvimento de sistemas de sinalização, controle e campanhas de trânsito, dentre outros.
ATIVIDADE	2284 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO
26.782 .0029.2284	Facilitar o tráfego de veículos, disciplinar o trânsito e reduzir o índice de acidentes.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		TOTAL	**1.768.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1302 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA	0029 - MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRÂNSITO
	Fomentar o desenvolvimento e a integração de ações relacionadas ao transporte e trânsito, a fim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos, bem como proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança no trânsito, bem como a qualificação e ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana com o desenvolvimento de sistemas de sinalização, controle e campanhas de trânsito, dentre outros.
ATIVIDADE	2285 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
26.782 .0029.2285	Manter a sinalização semafórica em pleno funcionamento, visando ao controle e à segurança no trânsito.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
		TOTAL	**514.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1302 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA	0029 - MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRÂNSITO
	Fomentar o desenvolvimento e a integração de ações relacionadas ao transporte e trânsito, a fim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos, bem como proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança no trânsito, bem como a qualificação e ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana com o desenvolvimento de sistemas de sinalização, controle e campanhas de trânsito, dentre outros.
ATIVIDADE	2286 - MANUTENÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO E ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS
26.782 .0029.2286	Manter as paradas de ônibus em perfeito estado de conservação para os usuários do transporte coletivo, e implantar novas paradas de ônibus nas ruas da cidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1303 - GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0029 - MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRÂNSITO
	Fomentar o desenvolvimento e a integração de ações relacionadas ao transporte e trânsito, a fim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos, bem como proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança no trânsito, bem como a qualificação e ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana com o desenvolvimento de sistemas de sinalização, controle e campanhas de trânsito, dentre outros.
PROJETO	1368 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA DE PARNAÍBA
26.122 .0029.1368	Abrigar os membros da Guarda Civil adequadamente, em função da previsão de seu aumento de efetivo, em face à realização de concurso público.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		TOTAL	**26.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1303 - GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
PROGRAMA	0030 - FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
	Promover atividades educativas, de vigilância e fiscalização do trânsito associadas a ações comunitárias com vistas ao cumprimento da legislação e normas de trânsito; prover a população de uma sensação de segurança e confiabilidade; coibir imprudências dos usuários das vias e reduzir os índices de acidentes e impunidade.
ATIVIDADE	2301 - AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA
26.183 .0030.2301	Desenvolver ações comunitárias nos bairros de Parnaíba como procedimento efetivo de prevenção à violência no trânsito e ação didática de conscientização sobre segurança no trânsito, e aproximação da Guarda Civil Municipal de Parnaíba com a população.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
		TOTAL	**41.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1303 - GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	182 - DEFESA CIVIL
PROGRAMA	0029 - MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRÂNSITO
	Fomentar o desenvolvimento e a integração de ações relacionadas ao transporte e trânsito, a fim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos, bem como proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança no trânsito, bem como a qualificação e ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana com o desenvolvimento de sistemas de sinalização, controle e campanhas de trânsito, dentre outros.
ATIVIDADE	2307 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS
26.182 .0029.2307	Manter os equipamentos para utilização em situações de manutenção da ordem pública ou vigilância de logadouro públicos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1303 - GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2320 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA
26.122 .0002.2320	Desenvolver ações especificas como: exercer a fiscalização e regulação do trânsito e proporcionar os meios necessários para o pleno funcionamento da guarda civil de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.739.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	260.850,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**2.453.850,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1304 - SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO E TRAFÉGO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
PROGRAMA	0030 - FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
	Promover atividades educativas, de vigilância e fiscalização do trânsito associadas a ações comunitárias com vistas ao cumprimento da legislação e normas de trânsito; prover a população de uma sensação de segurança e confiabilidade; coibir imprudências dos usuários das vias e reduzir os índices de acidentes e impunidade.
PROJETO	1243 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO
26.183 .0030.1243	Modernizar os equipamentos de comunicação pela Guarda Civil de Parnaíba

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1304 - SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO E TRAFÉGO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA	0029 - MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRÂNSITO
	Fomentar o desenvolvimento e a integração de ações relacionadas ao transporte e trânsito, a fim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos, bem como proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança no trânsito, bem como a qualificação e ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana com o desenvolvimento de sistemas de sinalização, controle e campanhas de trânsito, dentre outros.
PROJETO	1244 - ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
26.782 .0029.1244	Treinar e conscientizar os usuários da utilização dos veículos no trânsito urbano.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**35.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1304 - SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO E TRAFÉGO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2184 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO E TRÁFEGO
26.122 .0002.2184	Gerir o sistema municipal de trânsito e a guarda civil municipal, exercer a fiscalização e regulação do trânsito e proporcionar os meios necessários para o pleno funcionamento desta superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.300,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**252.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1305 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
PROGRAMA	0031 - ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA
	Implementar ações voltadas à integração harmônica de esforços com todas as forças de segurança instaladas no município a fim de garantir tranquilidade, segurança e maximização de benefícios à coletividade com o fortalecimento de uma política de segurança, de modo a atingir a eficácia nas ações relativas à segurança pública e vigilância do patrimônio público.
PROJETO	1454 - IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO
26.183 .0031.1454	Viabilizar a tomada de decisões ágeis e rápidas e inteligentes em situações emergenciais, que afetem a segurança dos cidadãos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
		TOTAL	**21.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1305 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
PROGRAMA	0031 - ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA
	Implementar ações voltadas à integração harmônica de esforços com todas as forças de segurança instaladas no município a fim de garantir tranquilidade, segurança e maximização de benefícios à coletividade com o fortalecimento de uma política de segurança, de modo a atingir a eficácia nas ações relativas à segurança pública e vigilância do patrimônio público.
PROJETO	1456 - AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
26.183 .0031.1456	Instalar câmeras de vídeo, equipamentos de captura de imagem, monitores para realizar a vigilância de vias públicas, praças e logradouros do município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1305 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	26 - TRANSPORTES
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2240 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA
26.122 .0002.2240	Proporcionar condições legais para resolver ações relacionadas à articulação das forças de segurança no âmbito municipal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**13.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTICULAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA	1305 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2310 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
04.122 .0002.2310	Proporcionar condições legais para resolver ações relacionadas aos serviços públicos no âmbito municipal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	93.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**610.500,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1501	ADMINISTRAÇÃO DA CONTROLADORIA	1.240.000,00
1502	COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	59.500,00
1504	COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TÉCNICA	74.000,00
	TOTAL	**1.373.500,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
1500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1501 - ADMINISTRAÇÃO DA CONTROLADORIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124 .0002.2059	Controlar, desenvolver e supervisionar as atividades relacionadas ao Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	450.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**1.240.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1502 - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA
04.124 .0002.2063	Planejar e executar os trabalhos de auditoria, supervisionado e controlado pela Controladoria Geral.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
		TOTAL	**59.500,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
1500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1504 - COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TÉCNICA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2065 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TÉCNICA
04.124 .0002.2065	Executar e coordenar atividades relacionadas às normas técnicas e desenvolvimento de processos do Controle Interno.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00
		TOTAL	**74.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1800 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1801	PROCURADORIA GERAL	678.200,00
	TOTAL	**678.200,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1800 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1801 - PROCURADORIA GERAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0004 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E ACESSO À INFORMAÇÃO
	Fortalecer a democracia participativa, estimular a transparência fiscal e a atuação da sociedade civil no processo de planejamento e execução das políticas públicas e nos demais instrumentos de controle social e fiscal do Município, bem como adotar medidas educativas que visem à disseminação de informações orçamentárias, fiscais e tributárias ao cidadão e à construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania no âmbito da educação básica.
PROJETO	1440 - ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL
04.122 .0004.1440	Promover ações de sensibilização do Poder Judiciário e articulação com organização da sociedade civil a fim de possibilitar a prestação de um melhor serviço à sociedade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**8.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
1800 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1801 - PROCURADORIA GERAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2097 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122 .0002.2097	Representar o município judicial e extrajudicialmente.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	372.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.800,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**523.400,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1800 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1801 - PROCURADORIA GERAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2099 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA
04.122 .0002.2099	Desenvolver ações voltadas a assessoria jurídica e todas atividades relacionadas a esta coordenação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.800,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
		TOTAL	**146.800,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2601	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	327.000,00
2602	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	162.000,00
	TOTAL	**489.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2090 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
18.122 .0002.2090	Desenvolver ações específicas voltadas a esta diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
		TOTAL	**52.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2181 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
18.122 .0002.2181	Desenvolver ações específicas voltadas à manutenção das atividades desta Secretaria para melhor desempenhar seu papel na preservação, restauração e conservação do meio ambiente.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**236.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2182 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
18.122 .0002.2182	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**39.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0020 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
	Desenvolver atividades voltadas para o manejo adequado de resíduos em todo o Município de modo a promover ações de coleta, armazenamento, tratamento, transporte, redução da geração de resíduos, reciclagem e gerenciamento integrado dos resíduos gerados, visando à preservação da saúde pública e a qualidade do meio ambiente, minimizando dessa forma o enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.
PROJETO	1071 - COLETA LEGAL
18.541 .0020.1071	Implementar a coleta seletiva do lixo urbano.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	9.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0032 - ARBORIZAÇÃO URBANA
	Proporcionar um incremento na cobertura vegetal arbórea da cidade, principalmente nas áreas urbanas, a fim de garantir efeitos benéficos ambientais e paisagísticos da arborização na cidade, contribuindo para o controle da poluição atmosférica, sonora e visual e para que haja melhorias climáticas e, consequentemente, na qualidade de vida da população.
PROJETO	1249 - SALA VERDE
18.541 .0032.1249	Incentivar à implantação de espaços socioambientais para atuarem como potenciais centros de informação e formação ambiental na cidade na forma de projetos, ações e programas educacionais voltados à questão ambiental.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**8.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0033 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
	Formular e executar a política de preservação, proteção e conservação da flora, fauna, dos recursos hídricos, das belezas naturais, bem como de recuperação dos ecossistemas degradados, promovendo o desenvolvimento sustentável com a elaboração de diagnósticos e licenciamentos ambientais, prevenção e mitigação de potenciais impactos decorrentes de ações com elevado comprometimento ambiental.
PROJETO	1252 - SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
18.541 .0033.1252	Realizar e/ou participar de Fóruns e Seminários na área de Gestão Socioambiental, além de buscar conscientizar os alunos da Rede Municipal de Ensino da importância de preservar o meio ambiente em busca de um desenvolvimento sustentável.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**14.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA	0020 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
	Desenvolver atividades voltadas para o manejo adequado de resíduos em todo o Município de modo a promover ações de coleta, armazenamento, tratamento, transporte, redução da geração de resíduos, reciclagem e gerenciamento integrado dos resíduos gerados, visando à preservação da saúde pública e a qualidade do meio ambiente, minimizando dessa forma o enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.
PROJETO	1424 - APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS
18.512 .0020.1424	Apoiar ações de reutilização e reciclagem de materiais, com o objetivo de diminuir a quantidade de resíduos gerados, promovendo o desenvolvimento sustentável, com sensibilização socioambiental.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0033 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
	Formular e executar a política de preservação, proteção e conservação da flora, fauna, dos recursos hídricos, das belezas naturais, bem como de recuperação dos ecossistemas degradados, promovendo o desenvolvimento sustentável com a elaboração de diagnósticos e licenciamentos ambientais, prevenção e mitigação de potenciais impactos decorrentes de ações com elevado comprometimento ambiental.
PROJETO	1425 - AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES
18.541 .0033.1425	Desenvolver ações de Educação Ambiental, em comunidades, por meio da socialização de conhecimentos, práticas e ações, com a participação de cidadãos para a prevenção e a solução de problemas ambientais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		TOTAL	**14.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0033 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
	Formular e executar a política de preservação, proteção e conservação da flora, fauna, dos recursos hídricos, das belezas naturais, bem como de recuperação dos ecossistemas degradados, promovendo o desenvolvimento sustentável com a elaboração de diagnósticos e licenciamentos ambientais, prevenção e mitigação de potenciais impactos decorrentes de ações com elevado comprometimento ambiental.
PROJETO	1426 - INCENTIVO À FITOTERAPIA
18.541 .0033.1426	Realizar o atendimento integrado da população em Fitoterapia, implementando hortas de plantas medicinais, para produção de medicamentos fitoterápicos e promovendo o resgate e a valorização da cultura popular no que se refere à utilização de plantas medicinais bem como a introdução de conhecimentos científicos, através de palestras educativas, informativos, cartilhas e visitas domiciliares.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		TOTAL	**9.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0033 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
	Formular e executar a política de preservação, proteção e conservação da flora, fauna, dos recursos hídricos, das belezas naturais, bem como de recuperação dos ecossistemas degradados, promovendo o desenvolvimento sustentável com a elaboração de diagnósticos e licenciamentos ambientais, prevenção e mitigação de potenciais impactos decorrentes de ações com elevado comprometimento ambiental.
PROJETO	1427 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS
18.541 .0033.1427	Antever riscos e eventuais impactos ambientais a serem corrigidos, prevenidos ou mitigados.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		TOTAL	**6.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0033 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
	Formular e executar a política de preservação, proteção e conservação da flora, fauna, dos recursos hídricos, das belezas naturais, bem como de recuperação dos ecossistemas degradados, promovendo o desenvolvimento sustentável com a elaboração de diagnósticos e licenciamentos ambientais, prevenção e mitigação de potenciais impactos decorrentes de ações com elevado comprometimento ambiental.
PROJETO	1428 - HORTO FLORESTAL DO CANTA GALO
18.541 .0033.1428	Produzir mudas de espécies nativas para fins de preservação, paisagismo e reflorestamento de áreas de preservação, bem como permitir visitação pública para atividades lúdicas e de educação ambiental.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00
		TOTAL	**18.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0033 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
	Formular e executar a política de preservação, proteção e conservação da flora, fauna, dos recursos hídricos, das belezas naturais, bem como de recuperação dos ecossistemas degradados, promovendo o desenvolvimento sustentável com a elaboração de diagnósticos e licenciamentos ambientais, prevenção e mitigação de potenciais impactos decorrentes de ações com elevado comprometimento ambiental.
PROJETO	1429 - REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO IGARAÇU
18.541 .0033.1429	Devolver às margens do Rio Igaraçu e de suas nascentes a vegetação típica da região em que se encontram.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**17.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0033 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
	Formular e executar a política de preservação, proteção e conservação da flora, fauna, dos recursos hídricos, das belezas naturais, bem como de recuperação dos ecossistemas degradados, promovendo o desenvolvimento sustentável com a elaboração de diagnósticos e licenciamentos ambientais, prevenção e mitigação de potenciais impactos decorrentes de ações com elevado comprometimento ambiental.
PROJETO	1430 - ESTUDO DO LENÇOL FREÁTICO DA CIDADE DE PARNAÍBA
18.541 .0033.1430	Monitoramento da qualidade da água do lençol freático, nas proximidades do aterro municipal de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		TOTAL	**6.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA	0032 - ARBORIZAÇÃO URBANA
	Proporcionar um incremento na cobertura vegetal arbórea da cidade, principalmente nas áreas urbanas, a fim de garantir efeitos benéficos ambientais e paisagísticos da arborização na cidade, contribuindo para o controle da poluição atmosférica, sonora e visual e para que haja melhorias climáticas e, consequentemente, na qualidade de vida da população.
ATIVIDADE	2311 - VIVEIRO MUNICIPAL
18.541 .0032.2311	Produzir/Manter e monitorar a distribuição de mudas nativas e frutíferas, utilizando os meios necessários. Proporcionando continuidade da produção de mudas de espécies nativas, principalmente arbóreas, para serem empregadas em trabalhos de arborização da cidade e recuperação de áreas degradadas e de revegetação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
110	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2701	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	1.088.500,00
2702	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	391.500,00
	TOTAL	**1.480.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	334 - FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA	0021 - QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA
	Proporcionar ao cidadão parnaibano, por iniciativa e parcerias, cursos profissionalizantes que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mercado de trabalho, que lhe permitam condições de (re)inclusão social e profissional, contribuindo para a ampliação da probabilidade de obtenção de trabalho e de geração ou elevação de renda, redução dos níveis de desemprego e taxas de rotatividade e para a elevação do nível de escolaridade.
PROJETO	1272 - ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO
11.334 .0021.1272	Fomentar trabalho, negócios, ocupação, inserção social, organização, cooperativismo, associativismo e formalização do autônomo.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**17.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA	0021 - QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA
	Proporcionar ao cidadão parnaibano, por iniciativa e parcerias, cursos profissionalizantes que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mercado de trabalho, que lhe permitam condições de (re)inclusão social e profissional, contribuindo para a ampliação da probabilidade de obtenção de trabalho e de geração ou elevação de renda, redução dos níveis de desemprego e taxas de rotatividade e para a elevação do nível de escolaridade.
PROJETO	1273 - SEMANA DO TRABALHADOR
11.331 .0021.1273	Desenvolver ações de lazer e entretenimento para o trabalhador no período de uma semana.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	334 - FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA	0021 - QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA
	Proporcionar ao cidadão parnaibano, por iniciativa e parcerias, cursos profissionalizantes que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mercado de trabalho, que lhe permitam condições de (re)inclusão social e profissional, contribuindo para a ampliação da probabilidade de obtenção de trabalho e de geração ou elevação de renda, redução dos níveis de desemprego e taxas de rotatividade e para a elevação do nível de escolaridade.
PROJETO	1274 - REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
11.334 .0021.1274	Promover a requalificação e a capacitação de pessoas empregadas, empregadas e sob risco de desemprego, para aperfeiçoamento profissional, produção autônoma ou alternativas de aumento de renda, fortalecimento do vínculo empregatício.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		TOTAL	**55.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	334 - FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA	0021 - QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA
	Proporcionar ao cidadão parnaibano, por iniciativa e parcerias, cursos profissionalizantes que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mercado de trabalho, que lhe permitam condições de (re)inclusão social e profissional, contribuindo para a ampliação da probabilidade de obtenção de trabalho e de geração ou elevação de renda, redução dos níveis de desemprego e taxas de rotatividade e para a elevação do nível de escolaridade.
PROJETO	1421 - FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO
11.334 .0021.1421	Promover a qualificação do profissional contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho, por meio de bolsa de estudos financiadas pelo governo federal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**9.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	334 - FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA	0021 - QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA
	Proporcionar ao cidadão parnaibano, por iniciativa e parcerias, cursos profissionalizantes que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mercado de trabalho, que lhe permitam condições de (re)inclusão social e profissional, contribuindo para a ampliação da probabilidade de obtenção de trabalho e de geração ou elevação de renda, redução dos níveis de desemprego e taxas de rotatividade e para a elevação do nível de escolaridade.
PROJETO	1422 - PROGRAMA PRÓ-ESTÁGIO (PPE)
11.334 .0021.1422	Preparar profissionais por meio da prática em uma determinada área de conhecimento, moldando o profissional dentro da necessidade de cada empresa.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**300.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	334 - FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA	0021 - QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA
	Proporcionar ao cidadão parnaibano, por iniciativa e parcerias, cursos profissionalizantes que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mercado de trabalho, que lhe permitam condições de (re)inclusão social e profissional, contribuindo para a ampliação da probabilidade de obtenção de trabalho e de geração ou elevação de renda, redução dos níveis de desemprego e taxas de rotatividade e para a elevação do nível de escolaridade.
PROJETO	1488 - INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES
11.334 .0021.1488	Incentivo ao trabalho e autonomia econômica das mulheres, com vistas à ampliação e inserção das mulheres no mercado de trabalho, através de ações que promovam a organização produtiva, a capacitação e o desenvolvimento profissional.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
100	3.3.90.39	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2183 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR
11.122 .0002.2183	Desenvolver ações específicas voltadas a esta secretaria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**604.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA	0021 - QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA
	Proporcionar ao cidadão parnaibano, por iniciativa e parcerias, cursos profissionalizantes que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mercado de trabalho, que lhe permitam condições de (re)inclusão social e profissional, contribuindo para a ampliação da probabilidade de obtenção de trabalho e de geração ou elevação de renda, redução dos níveis de desemprego e taxas de rotatividade e para a elevação do nível de escolaridade.
ATIVIDADE	2316 - AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO - APE
11.331 .0021.2316	Oferecer atendimento e orientação ao trabalhador, com vistas a facilitar o acesso e a reintegração ao mercado de trabalho. Através da participação nos programas de qualificação e requalificação profissional, geração de renda e intermediação de mão-de-obra, proporcionando, assim, ao empregador, uma oferta de mão-de-obra qualificada para atender às suas necessidades, e emissão de CTPS, além da criação do Banco de Dados e reserva técnica de profissionais do Município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**43.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2702 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2218 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL
11.122 .0002.2218	Promover e implementar as ações direcionadas à educação, orientação, proteção, defesa do consumidor e coordenação da política e do Sistema Municipal de defesa do Consumidor.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.500,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
100	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		TOTAL	**389.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR	2702 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2219 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON
11.122 .0002.2219	Atuar na formulação de estratégias e diretrizes para a política municipal de defesa do consumidor.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2801	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	4.764.000,00
2802	SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	1.928.000,00
2803	SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA	13.702.249,00
2804	SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.088.000,00
2805	SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	470.500,00
	TOTAL	**21.952.749,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2801 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0017 - ACESSIBILIDADE URBANA
	Assegurar a garantia de utilização, pela população, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, sistemas e meios de comunicação e informação, em observação às regras específicas na legislação vigente e ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
PROJETO	1351 - ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
15.122 .0017.1351	Proporcionar melhores condições de acessibilidade em prédios e espaços públicos, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2801 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1512 - CALÇAMENTO TODO DIA
15.452 .0015.1512	Sanar problemas relacionados a defeitos na pavimentação de ruas e avenidas de vários bairros,avançar também no sentido de diminuir o número de ruas sem pavimentação,por meio de execução de nova pavimentação, áreas desprovidas de tal infraestrutura em parceria com o Governo do Estado contribuindo, assim o com o trabalho de recuperação e ampliação poliédrica da cidade de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00
		TOTAL	**3.100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2801 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
15.122 .0002.2187	Coordenar, controlar e executar os procedimentos administrativos, visando ao melhor funcionamento das atividades pertinentes ao órgão.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**1.449.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2801 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2194 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE
15.122 .0002.2194	Desenvolver ações relacionadas com a contabilidade da Secretaria, executando funções específicas a esta Diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
		TOTAL	**45.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2801 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2266 - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS PÚBLICAS
15.452 .0015.2266	Recuperar a pavimentação poliédrica e vias municipais restabelecendo as condições originais das ruas e avenidas garantindo segurança e conforto ao usuário. Com prioridade para os seguintes locais e áreas: Conjunto Esperança III (Bairro Ceará), Bairro Ceará, Bairro Boa Esperança, Bairro João XXIII, Conjunto Raul Bacelar I, II, III.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**140.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2802 - SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1269 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES
15.451 .0015.1269	Construir e recuperar diques para contenção de enchentes, evitando assim que as inundações ocorram nas áreas de risco.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**90.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2802 - SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	182 - DEFESA CIVIL
PROGRAMA	0019 - DEFESA CIVIL E AÇÕES EMERGENCIAIS
	Articular um conjunto de ações preventivas, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres causados por fenômenos da natureza e recomposição de danos causados por acidentes naturais e/ou imprevistos, promovendo ações de pronta resposta de forma a restabelecer a ordem pública e a segurança da população.
PROJETO	1291 - APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS
15.182 .0019.1291	Construir e recuperar obras de infraestrutura de: Drenagens; diques de proteção; pontes,galerias, bueiros e passagens; construção e/ou recuperação da área destruída e reconstrução de casas para famílias de baixa renda atingidas por desastres.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2802 - SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	182 - DEFESA CIVIL
PROGRAMA	0019 - DEFESA CIVIL E AÇÕES EMERGENCIAIS
	Articular um conjunto de ações preventivas, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres causados por fenômenos da natureza e recomposição de danos causados por acidentes naturais e/ou imprevistos, promovendo ações de pronta resposta de forma a restabelecer a ordem pública e a segurança da população.
ATIVIDADE	2189 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES
15.182 .0019.2189	Atendimento às pessoas afetadas por desastres, através das seguintes ações: Doação de cestas básicas; Doação de colchões e colchonetes; Doação de roupas e agasalhos; Doação de material de higiene pessoal e limpeza; Doação de material de construção; Atendimento médico-hospitalar-HOS; Aluguel de imóveis para acomodação dos desabrigados.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	40.000,00
		TOTAL	**70.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2802 - SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2193 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E LINHAS D'ÁGUA
15.451 .0015.2193	Dar condições estruturais ao bom funcionamento do sistema de drenagem, terraplanagem e linhas d'água.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**150.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2802 - SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2295 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL
15.122 .0002.2295	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.300.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
		TOTAL	**1.568.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2803 - SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA	0020 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
	Desenvolver atividades voltadas para o manejo adequado de resíduos em todo o Município de modo a promover ações de coleta, armazenamento, tratamento, transporte, redução da geração de resíduos, reciclagem e gerenciamento integrado dos resíduos gerados, visando à preservação da saúde pública e a qualidade do meio ambiente, minimizando dessa forma o enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.
PROJETO	1092 - ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
15.512 .0020.1092	Construção de um novo aterro de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, promovendo o estabelecimento de consórcio intermunicipal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2803 - SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2044 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO
15.452 .0015.2044	Manter ruas e avenidas limpas, lixo domiciliar coletado e logradouros públicos limpos, utilizando serviços de capina, varriação, poda, coleta e manutenção do aterro sanitário. Com prioridade para aquisição de contêineres para armazenamento de lixo nas áreas em que não há coleta.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.854.249,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**13.361.249,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2803 - SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2192 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
15.452 .0015.2192	Manter e conservar ruas, avenidas, passeios, canais e canaletas, permitindo-lhes melhores condições de tráfego.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**240.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2803 - SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2297 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA
15.122 .0002.2297	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**81.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2804 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1489 - ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO A LED
15.122 .0015.1489	Definir os custos e as metas físicas da implementação da Iluminação a Led, bem como a viabilidade técnico-financeira.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2804 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2267 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15.452 .0015.2267	Melhorar a qualidade de vida da comunidade com a segurança dos centros urbanos, ajudar a preservar o patrimônio público, embelezar o bem público e propiciar a utilização noturna de atividades como lazer, comércio, cultura e outras. Com prioridade para iluminação dos seguintes locais e áreas: Centro Histórico no centro da cidade; BR 343, no trecho entre a Faculdade Maurício de Nassau e o limite territorial da cidade, acesso do bairro Ilha Grande para Comunidade Pedra do Sal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	600.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
		TOTAL	**980.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2804 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2296 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15.122 .0002.2296	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		TOTAL	**88.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2805 - SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1093 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS
15.451 .0015.1093	Promover pequenos reparos nos parques, praças, passeios e jardins, proporcionando assim, melhor aproveitamento dos espaços públicos pela comunidade. Com prioridade para os seguintes locais e áreas: canteiros do Balão Aeroporto, Balão da Guarita, recuperação do passeio da Avenida Coronel Lucas e Avenida Marques de Paranaguá, Praça Ipase no Bairro Esperança.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00
		TOTAL	**180.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2805 - SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
PROJETO	1352 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LAZER
15.451 .0015.1352	Equipar as praças, parques e jardins com equipamentos de lazer, proporcionando melhores espaços de convívio social e promoção de atividades de lazer para crianças, jovens e adultos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	6.500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**46.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2805 - SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0018 - ADOÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E ÁREAS VERDES
	Promover parcerias com a iniciativa privada a fim de estimular a participação da sociedade civil e de entidades jurídicas na revitalização, recuperação, conservação e manutenção das praças públicas e áreas verdes, propiciadoras de lazer, convivência para a população parnaibana.
PROJETO	1353 - AMIGOS DA PRAÇA
15.451 .0018.1353	Envolver e apoiar a sociedade no processo de cuidado com o patrimônio público proporcionando a humanização, preservação e valorização dos espaços públicos, podendo estimular o processo de adoção de Parques, Praças e Jardins, promovendo sua recuperação/manutenção, proporcionando a valorização desses espaços.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**59.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	2805 - SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2235 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS
15.122 .0002.2235	Manter e conservar praças, parques e jardins, além de proporcionar a revitalização e humanização dos logradouros com a colaboração de ações educativas voltadas para conscientizar a própria população de sua participação em manter espaços como as praças sempre em boas condições de convivência coletiva.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**185.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2901	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	2.503.500,00
2902	DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	231.000,00
2903	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.042.500,00
	TOTAL	**4.777.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0023 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA
	Garantir a atualização e o atendimento à legislação urbanística municipal, bem como regularizar assentamentos e a titularidade de seus ocupantes, de modo a elevar a qualidade urbanística e social do local e a viabilizar o acesso à posse definitiva dos imóveis.
PROJETO	1443 - CADASTRO FUNDIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
04.122 .0023.1443	Assistência técnica e gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos ,objetivando a legitimação da posse, além de ações internas para criação e atualização do legislação habitacional e fundária.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		TOTAL	**605.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0023 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA
	Garantir a atualização e o atendimento à legislação urbanística municipal, bem como regularizar assentamentos e a titularidade de seus ocupantes, de modo a elevar a qualidade urbanística e social do local e a viabilizar o acesso à posse definitiva dos imóveis.
PROJETO	1444 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO
04.122 .0023.1444	Fortalecer a realização de concurso público para provimento de cargo efetivo de fiscais de obras e capacitação dos servidores para atuarem no programa de fiscais de obra.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0023 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA
	Garantir a atualização e o atendimento à legislação urbanística municipal, bem como regularizar assentamentos e a titularidade de seus ocupantes, de modo a elevar a qualidade urbanística e social do local e a viabilizar o acesso à posse definitiva dos imóveis.
PROJETO	1445 - ACERVO DIGITAL E INFORMATIZAÇÃO DE DADOS DA SECRETARIA
04.122 .0023.1445	Proporcionar informatização de dados da Secretaria com a implantação acervo digital.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		TOTAL	**35.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0023 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA
	Garantir a atualização e o atendimento à legislação urbanística municipal, bem como regularizar assentamentos e a titularidade de seus ocupantes, de modo a elevar a qualidade urbanística e social do local e a viabilizar o acesso à posse definitiva dos imóveis.
PROJETO	1446 - AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
04.122 .0023.1446	Esclarecer a população sobre regiões estabelecidas em Lei no que se refere a outorga do direito de construir, bem como sobre as iniciativas de regularização fundiária no municipio.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2092 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS
16.122 .0002.2092	Articular regularização e a titulação das áreas ocupadas pela população de baixa renda, além exercer de forma eficaz todas as ações desta diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		TOTAL	**135.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2133 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO
16.122 .0002.2133	Acompanhar, orientar e controlar o cumprimento das obrigações, pelos adquirentes de lotes e moradias, financiadas pelo município, assim como executar todas as funções específicas a esta Diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00
		TOTAL	**240.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2237 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
16.122 .0002.2237	Coordenar e mobilizar as ações de regularização fundiária no município, facilitando o acesso da população de baixa renda à habitação, bem como à melhoria da moradia e das condições de habitabilidade. Zelando pela guarda e conservação dos bens imóveis selecionados para a implantação da política fundiária do Município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	200.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	530.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**1.400.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2245 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
16.122 .0002.2245	Proporcionar ações fiscalizadoras em obras prediais, dotando de estrutura física, administrativa e de recursos humanos adequados para a realização de suas funções.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**43.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2902 - DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2238 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
16.122 .0002.2238	Desenvolver todas as ações específicas de regularização fundiária e de habitação do município, além de todas as atividades de competência desta Diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**231.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2903 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA	0022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	Implementar políticas e programas que viabilizem o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, contribuir para a redução do déficit habitacional do Município, por meio, principalmente, de apoio e adesão às ações e aos programas do Sistema Nacional de Habitação, visando à continuidade de garantia à moradia digna.
PROJETO	1145 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO
16.482 .0022.1145	Construir unidades habitacionais para população carente, residentes em áreas com condições precárias de habitabilidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00
100	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00
100	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2903 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA	0022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	Implementar políticas e programas que viabilizem o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, contribuir para a redução do déficit habitacional do Município, por meio, principalmente, de apoio e adesão às ações e aos programas do Sistema Nacional de Habitação, visando à continuidade de garantia à moradia digna.
PROJETO	1441 - GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA
16.482 .0022.1441	Tem por escopo o enquadramento dos usuários cadastrado no sistema municipal de habitação nos requisitos estabelecido na politica nacional de habitação referente ao Programa Minha Casa Minha Vida.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	2903 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	16 - HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA	0022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	Implementar políticas e programas que viabilizem o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, contribuir para a redução do déficit habitacional do Município, por meio, principalmente, de apoio e adesão às ações e aos programas do Sistema Nacional de Habitação, visando à continuidade de garantia à moradia digna.
PROJETO	1442 - EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO
16.482 .0022.1442	Possibilitar informações dos diferentes segmentos da sociedade, permitindo o controle social e transparência nas decisões e procedimentos de políticas públicas de habitação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
		TOTAL	**2.007.500,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3000 - SECRETARIA DA GESTÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3001	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	330.000,00
3002	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.133.638,00
3004	SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO	544.100,00
3005	SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	1.294.000,00
3007	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	130.000,00
3008	SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	3.835.100,00
3009	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	115.000,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	183.500,00
3011	SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	1.301.000,00
3012	ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	147.600,00
3013	CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1.100.000,00
	TOTAL	**15.113.938,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3001 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2236 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA GESTÃO
04.122 .0002.2236	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Secretaria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	60.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**330.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0005 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
28.846 .0044.0005	Atender despesas com sentenças judiciais (precatórios, sentenças de pequeno valor, sentenças contra empresas, débitos vincendos etc) a fim de cumprir determinação legal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	120.000,00
100	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	850.000,00
100	4.4.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00
		TOTAL	**1.000.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0030 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
28.846 .0044.0030	Atender os compromissos decorrentes do patronal da dívida (FGTS, INSS e IPMP).

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00
100	3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00
100	3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00
100	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00
		TOTAL	**165.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0032 - ENCARGOS FINANCEIROS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
28.846 .0044.0032	Atender os compromissos decorrentes de amortização e juros de parcelamento de dívidas com diversas instituições.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	15.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1168 - IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE
04.126 .0003.1168	Mudança de plataforma de sistema operacional com licenciamento pago para um licenciamento gratuito.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1190 - IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE METROPOLITANA
04.126 .0003.1190	Implantação da rede sem fio em todo o município, com tecnologia Dense Wavelength Division Multiplexing – DWDM, Aumentar a capacidade de transmissão por sua rapidez, flexibilidade e por ser confiável através de cabos de fibra óptica; Prever o emprego de elevadíssimas taxas de transmissão, de até milhares de megabits/segundo, proporcionando assim a modernização da comunicação do município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1337 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS,CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS
04.128 .0003.1337	Contratação de Consultoria para elaboração de Plano de Cargos e Salários; Valorizar o trabalho do servidor público municipal, levar em consideração o perfil de competência profissional e o desempenho profissional, criar condições motivacionais e de autoestima do servidor público e melhorar os resultados organizacionais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1341 - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO
04.126 .0003.1341	Agregar tecnologias de atendimento virtual, garantindo ao cidadão, além do atendimento presencial nas sedes dos Órgãos Municipais, a disponibilização de informações e atendimento por meio da internet, permitindo a todos o acompanhamento e fiscalização das ações governamentais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**4.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122 .0002.2008	Implementar, coordenar e controlar as atividades do sistema administrativo da Prefeitura.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	4.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	871.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	106.600,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	138.000,00
100	3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.480.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
100	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
		TOTAL	**3.330.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
04.128 .0002.2010	Implementar as atividades relacionadas ao quadro funcional de servidores, objetivando aumentar a eficiência e produtividade dos serviços prestados, bem como toda a política de recursos humanos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
		TOTAL	**326.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2011 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122 .0002.2011	Implementar as atividades pertinentes ao sistema de compras, arquivo, almoxarifado e patrimônio da prefeitura.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	5.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756.900,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	111.400,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	78.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	100,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	100,00
		TOTAL	**952.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
ATIVIDADE	2013 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO
04.122 .0003.2013	Manter a rede sem fio em todo o município, com tecnologia wireless na categoria wimax.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.400,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.900,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.200,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**69.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2146 - CORREGEDORIA
04.122 .0002.2146	Apurar a conduta indisciplinar dos servidores públicos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
		TOTAL	**56.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	153 - DEFESA TERRESTRE
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2147 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
04.153 .0002.2147	Desenvolver ações voltadas ao cadastramento de jovens de até dezoito anos para apresentação ao serviço militar obrigatório.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**2.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
ATIVIDADE	2170 - MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES
04.126 .0003.2170	Manter o software e o hardware de suporte para as aplicações como: conectividade entre as máquinas, comutação de circuitos e comutação de pacotes, protocolos de comunicação e arquitetura em camadas das redes de computadores.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**4.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2178 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
04.122 .0002.2178	Desenvolver ações específicas voltadas a esta coordenação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.500,00
		TOTAL	**35.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0046 - Gestão Consorciada de Serviços Públicos
	Proporcionar meios para os integrantes do Consórcio Regional de Desenvolvimento da Planície Litorânea Piauiense (COREDEPI), um mecanismo de cooperação e colaboração entre os entes federados, compartilharem responsabilidades e articularem iniciativas e políticas públicas entre as diferentes esferas de governo com vistas ao bem da coletividade e à excelência da prestação dos serviços públicos.
ATIVIDADE	2291 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO
04.122 .0046.2291	Financiar as despesas decorrentes de Contrato de Rateio firmado entre os municípios integrantes do Consórcio Regional de Desenvolvimento da Planície Litorânea Piauiense (COREDEPI).

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	87.438,00
100	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.050,00
100	4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.050,00
		TOTAL	**123.538,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3004 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA	0004 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E ACESSO À INFORMAÇÃO
	Fortalecer a democracia participativa, estimular a transparência fiscal e a atuação da sociedade civil no processo de planejamento e execução das políticas públicas e nos demais instrumentos de controle social e fiscal do Município, bem como adotar medidas educativas que visem à disseminação de informações orçamentárias, fiscais e tributárias ao cidadão e à construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania no âmbito da educação básica.
PROJETO	1164 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
04.121 .0004.1164	Estabelecer limites e critérios para compartilhar o poder de decisão com os moradores das diversas regiões da cidade, garantindo aos mesmos o poder de definir prioridades e fiscalizar a execução das obras e serviços públicos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
		TOTAL	**60.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3004 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA	0004 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E ACESSO À INFORMAÇÃO
	Fortalecer a democracia participativa, estimular a transparência fiscal e a atuação da sociedade civil no processo de planejamento e execução das políticas públicas e nos demais instrumentos de controle social e fiscal do Município, bem como adotar medidas educativas que visem à disseminação de informações orçamentárias, fiscais e tributárias ao cidadão e à construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania no âmbito da educação básica.
PROJETO	1345 - EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04.121 .0004.1345	Promover o acesso democrático à informação, aprimorar o Sistema de Formulação e Gestão Orçamentária buscando ampliar a participação da sociedade na construção das propostas orçamentárias, bem como estimular a reflexão e o aperfeiçoamento dos temas orçamentários.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3004 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO
04.121 .0002.2056	Implementar, coordenar e controlar as atividades destinadas à manutenção das atividades de manutenção da Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.500,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**303.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3004 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
04.121 .0002.2057	Coordenar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e dos Fundos Especiais. - Coordenar a execução orçamentária, mantendo os controles e registros necessários. - Promover estudos e pesquisas que visem ao aperfeiçoamento das técnicas de elaboração do Orçamento Público.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**66.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3004 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
04.121 .0002.2058	Coordenar e Estabelecer rotinas para ações de planejamento e orientação em elaboração das Peças Orçametárias. - Promover estudos e pesquisas que visem ao aperfeiçoamento das técnicas de elaboração Orçamentária da Gestão Pública.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**94.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3005 - SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	24 - COMUNICAÇÕES
SUBFUNÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2101 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
24.131 .0002.2101	Implementar, coordenar e controlar as atividades do sistema de comunicação da Prefeitura.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.086.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	6.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		TOTAL	**1.294.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3007 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
	Desenvolver o turismo local, identificando as necessidades de infraestrutura turística, de obras para a implantação de facilidades de acesso, conforto e segurança, articulando ações com os demais órgãos governamentais e demais entes federativos para permitir a expansão das atividades e atrações turísticas, adequação dos acessos aos pontos turísticos e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo Poder Público e iniciativa privada.
PROJETO	1049 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
23.695 .0026.1049	Instalar placas de sinalização turística, para melhor orientação de serviços e pontos turísticos no município

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**58.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3007 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
	Desenvolver o turismo local, identificando as necessidades de infraestrutura turística, de obras para a implantação de facilidades de acesso, conforto e segurança, articulando ações com os demais órgãos governamentais e demais entes federativos para permitir a expansão das atividades e atrações turísticas, adequação dos acessos aos pontos turísticos e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo Poder Público e iniciativa privada.
PROJETO	1350 - BULEVAR DA BEIRA - RIO
23.695 .0026.1350	Incrementar o conceito paisagistico e infraestrutural do Calçadão Bulevar da Beira-Rio.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	7.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00
		TOTAL	**65.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3007 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2318 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES PELO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT
23.122 .0002.2318	Assegurar as ações direcionadas ao Fundo Municipal do Turismo.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**7.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0034 - APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVÉS DE PROJETOS APROVADOS PELOS EDITAIS DE INCENTIVO À CULTURA
13.392 .0005.0034	Apoiar as ações relacionadas a promoção das mais diversas atividades culturais, de modo a promover, fomentar a produção artística e cultural.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	400.000,00
100	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00
		TOTAL	**500.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
PROJETO	1025 - CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA,DANÇA,LITERATURA E ARTES VISUAIS
13.392 .0005.1025	Estimular a produção de teatro, música, dança, literatura, artes visuais e demais linguagens artísticas, através da realização de concurso.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**23.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
PROJETO	1026 - APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
13.392 .0005.1026	Realizar atividades artístico - culturais ligadas às artes cênicas, plásticas,música, literatura,patrimônio histórico, folclores, artesanato, arte de rua, dança,cinema etc; Promover atividades de lazer e entretenimento abrangendo shows de nível local, regional, nacional e ou internacional, semana e comemoração de datas históricas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	60.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**125.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
PROJETO	1051 - FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA
13.392 .0005.1051	Promover a tradição cultural do Festival de Folguedos Juninos do São João da Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	271.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		TOTAL	**773.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
PROJETO	1053 - CARNAVAL
13.392 .0005.1053	Proporcionar atividades de lazer cultural, com a promoção do Carnaval.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	185.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	790.000,00
		TOTAL	**990.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
PROJETO	1289 - TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL
13.392 .0005.1289	Promover intercâmbios culturais, capacitar recursos humanos em cultura e patrimônio, fomentar projetos de valorização a promoção social da igualdade e o combate às estruturas que reproduzem relações de discriminação étnica.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
PROJETO	1316 - DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA
13.392 .0005.1316	Promover apoio à diversidade cultural e religiosa no que se refere às manifestações religiosas, danças, festas culinária, seminários e encontros culturais e religiosos entre outros. Com prioridade para alocação de recursos para realização da Semana Espírita Humberto de Campos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**35.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
PROJETO	1388 - CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS
13.392 .0005.1388	Realizar palestras, cursos, workshops, seminários e fóruns para capacitação de dirigentes de cultura, produtores, agentes culturais e artística, no intuito de atender as demandas do setor cultural.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**22.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
PROJETO	1397 - SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA
13.392 .0005.1397	Estimular a valorização humana através da leitura, ao mesmo tempo desenvolver a capacidade de surgimento de novos escritores locais, abrangendo a música, dança e teatro local e demais artes visuais. Dar continuidade e incremento a feira literária SALIPA; oportunizar debates culturais, apresentações artísticas, seminários, exposições e várias oportunidades de encontro entre leitores e escritores; incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	110.000,00
		TOTAL	**110.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
PROJETO	1513 - CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS – CEUS – GESTÃO COMPARTILHADA
13.392 .0005.1513	Garantir o seu pleno funcionamento,praticando os princípios da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade do investimento público no âmbito do Programa CEUs.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.450,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA
13.122 .0002.2024	Desenvolver ações voltadas a manutenção desta superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.700,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.400,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	32.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**1.123.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2304 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA
13.392 .0002.2304	Dotar o Conselho de Cultura de estrutura adequada ao seu pleno funcionamento.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**8.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
ATIVIDADE	2308 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
13.392 .0005.2308	Substituir equipamentos musicais, fardamento e utensílios em situação de desuso; dotar de estrutura física o alojamento da Banda Municipal de Parnaíba, para o seu melhor desempenho. Com prioridade para aquisição de um ônibus para o transporte da Banda Municipal de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	0005 - VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA
	Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas e produtores culturais, promover manifestações artísticas em seus diversos gêneros e linguagens, valorizar e apoiar as iniciativas e projetos culturais de grupos e comunidades ampliando o acesso aos bens culturais, bem como promover parcerias no sentido de viabilizar a produção, fruição e difusão cultural no município.
ATIVIDADE	2314 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
13.392 .0005.2314	Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos atividades dos departamentos de cultura, Casarão Simplício Dias, Cajueiro e Memorial Humberto de Campos, Museu do Trem do Piauí, Biblioteca Pública Municipal, Concha Acústica e ou outros, para execução de suas atribuições; desenvolvimento de atividades culturais descentralizadas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3009 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1415 - ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL
04.122 .0003.1415	Compartilhar boas práticas de gestão como mapear,documentar rever os procedimentos e fluxos administrativos visando fortalecer a gestão pública e agregar valor às ações Municipais no atendimento às demandas da sociedade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO 3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 3009 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1417 - APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
04.122 .0003.1417	Permitir que a administração municipal acompanhe e esteja presente em projetos e iniciativas com entes públicos ou particulares, que possam qualificar os servidores municipais, garantindo melhor eficácia, eficiência e efetividade nos serviços prestados para população.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3009 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1418 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
04.122 .0003.1418	- Simplificar os procedimentos de emissão de alvará para as empresas e municipalizar o processo de licenciamento ambiental.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3009 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2242 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
04.122 .0002.2242	Implementar, coordenar e controlar as atividades destinadas à manutenção das atividades de manutenção da Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3010 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA	0007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
	Preservar e recuperar o patrimônio histórico e artístico urbano, em parceira com órgãos e programas federais, valorizar nossa cultura, aperfeiçoar a gestão e estimular a sustentabilidade das áreas de intervenção e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, mediante aumento da utilização social, cultural e econômica do patrimônio histórico e artístico.
ATIVIDADE	2186 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO.
13.391 .0007.2186	Preservação de bens imóveis de patrimônio histórico e culturais e históricos pelo o seu próprio valor e importância em âmbito nacional, de bens culturais de natureza material; fiscalização, inspeção técnica e educação patrimonial de bens culturais;promoção e intercâmbio de eventos na área do patrimônio cultural; produção e distribuição de material sobre o patrimônio cultural;fomento a projetos na área de patrimônio cultural;pesquisa sobre preservação de patrimônio cultural.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**182.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3010 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA	0007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
	Preservar e recuperar o patrimônio histórico e artístico urbano, em parceira com órgãos e programas federais, valorizar nossa cultura, aperfeiçoar a gestão e estimular a sustentabilidade das áreas de intervenção e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, mediante aumento da utilização social, cultural e econômica do patrimônio histórico e artístico.
ATIVIDADE	2244 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13.391 .0007.2244	Desenvolver ações voltadas para a Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**1.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0017 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES
23.695 .0028.0017	Apoiar as entidades filantrópicos que visam à prestação de serviços essenciais à comunidade e a promoção de eventos e atividades que fomentam o turismo local.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
PROJETO	1047 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL
23.695 .0028.1047	Promover ações e/ ou eventos geradores de fluxo turístico com intuito de geração de renda a comunidade local e ao trade, divulgação turística do município e entradas de divisas para a cidade

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		TOTAL	**90.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
	Desenvolver o turismo local, identificando as necessidades de infraestrutura turística, de obras para a implantação de facilidades de acesso, conforto e segurança, articulando ações com os demais órgãos governamentais e demais entes federativos para permitir a expansão das atividades e atrações turísticas, adequação dos acessos aos pontos turísticos e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo Poder Público e iniciativa privada.
PROJETO	1070 - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL
23.695 .0026.1070	Realizar as obras de urbanização da Praia da Pedra do Sal, melhorando o atrativo como um todo e valorizando a comunidade local, além, de proporcionar geração de empregos diretos e indiretos, renda e lazer.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	175.000,00
110	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	25.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
	Desenvolver o turismo local, identificando as necessidades de infraestrutura turística, de obras para a implantação de facilidades de acesso, conforto e segurança, articulando ações com os demais órgãos governamentais e demais entes federativos para permitir a expansão das atividades e atrações turísticas, adequação dos acessos aos pontos turísticos e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo Poder Público e iniciativa privada.
PROJETO	1237 - CENTRO DE VISITANTES
23.695 .0026.1237	Divulgar os produtos e serviços existentes no município, com atendimento ao público, turistas e visitantes, em pontos estratégicos no anel viário.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	45.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
PROJETO	1260 - APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS
23.695 .0028.1260	Realizar ações que visem ao fortalecimento da educação ambiental, em parceria com a sociedade civil organizada, setor privado, entre outros, de maneira a desenvolver o turismo sustentável na região.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
PROJETO	1261 - APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS
23.695 .0028.1261	Realizar ações de fomento aos principais arranjos produtivos locais, através de projetos de execução elaborados em parceria com os mais variados segmentos da sociedade civil organizada e setor privado, visando o incremento na geração de trabalho e renda e conseqüente desenvolvimento do turismo sustentável na região, priorizando o apoio ao artesanato local.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		TOTAL	**13.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
	Desenvolver o turismo local, identificando as necessidades de infraestrutura turística, de obras para a implantação de facilidades de acesso, conforto e segurança, articulando ações com os demais órgãos governamentais e demais entes federativos para permitir a expansão das atividades e atrações turísticas, adequação dos acessos aos pontos turísticos e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo Poder Público e iniciativa privada.
PROJETO	1304 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
23.695 .0026.1304	Realizar reforma do terminal rodoviário, melhorando a estrutura física, os serviços existentes e o atendimento a comunidade local, turistas e visitantes.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		TOTAL	**60.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
PROJETO	1365 - APOIO À REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO
23.695 .0028.1365	Estimular a realização de eventos, oportunizar debates culturais, apresentações artísticas, seminários, exposições e várias oportunidades ligadas ao turismo, com o intuito de levar conhecimentos e cultura a comunidade local e visitantes.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
PROJETO	1367 - INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS SUSTENTÁVEIS
23.695 .0028.1367	Fomentar o desenvolvimento do turismo local como uma atividade econômica sustentável a partir da elaboração de estudos e pesquisas que visem à exploração de potencialidades turísticas e dinamismo econômico ao município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
PROJETO	1412 - APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS
23.695 .0028.1412	Proporcionar apoio e incentivo à divulgação dos atrativos locais e regionais, através de mapas turísticos, material jornalístico subsidiados, anúncios, sites e material promocional.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		TOTAL	**8.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
PROJETO	1491 - DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL
23.695 .0028.1491	Mostrar através de divulgação, os atrativos, equipamentos e serviços turisticos existentes na região, com objetivo de atrair turisticas e visitantes ao municipio.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
PROJETO	1493 - RÉVEILLON FELIZCIDADE
23.695 .0028.1493	Realizar a comemoração do Réveillon do município com intuito de geração de renda, aumento turístico e autoestima da população.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**60.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0028 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Promover o desenvolvimento do turismo local, atuando junto à sociedade organizada de forma a gerar emprego e renda para a população, de forma a atrair novos empreendimentos para o município, através de eventos geradores de fluxo turístico, proporcionando a população enriquecimento cultural e educacional, divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público.
PROJETO	1494 - CRIAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO
23.695 .0028.1494	Proporcionar a comunidade, visitantes e trade turístico, acesso mais fácil e rápido à imagens do município, com o intuito de pesquisa, comercialização e divulgação dos produtos e serviços turísticos da região.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**7.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
	Desenvolver o turismo local, identificando as necessidades de infraestrutura turística, de obras para a implantação de facilidades de acesso, conforto e segurança, articulando ações com os demais órgãos governamentais e demais entes federativos para permitir a expansão das atividades e atrações turísticas, adequação dos acessos aos pontos turísticos e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo Poder Público e iniciativa privada.
PROJETO	1506 - POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
23.695 .0026.1506	Divulgar os produtos e serviços existentes no município, com atendimento ao público, turistas e visitantes, em pontos estratégicos no aeroporto.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
	Desenvolver o turismo local, identificando as necessidades de infraestrutura turística, de obras para a implantação de facilidades de acesso, conforto e segurança, articulando ações com os demais órgãos governamentais e demais entes federativos para permitir a expansão das atividades e atrações turísticas, adequação dos acessos aos pontos turísticos e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo Poder Público e iniciativa privada.
PROJETO	1507 - CRIAÇÃO DE BANCO DE CURRICULOS
23.695 .0026.1507	Aproximar o trade turístico do profissional qualificado pelos cursos ofertados pela Prefeitura e outros órgãos, elevando assim a qualidade do produto turístico local.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**7.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2091 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO
23.695 .0002.2091	Desenvolver ações específicas voltadas à manutenção das atividades da Diretoria de Turismo.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00
		TOTAL	**96.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2130 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE
23.695 .0002.2130	Desenvolver ações contábeis voltadas ao desempenho das atividades desta Diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
		TOTAL	**31.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	695 - TURISMO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2298 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO
23.695 .0002.2298	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**524.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2317 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
23.122 .0002.2317	Desenvolver ações voltadas as atividades da rodoviária, e garantir aos usuários que embarcam diariamente no local, mais conforto.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3012 - ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2299 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
04.122 .0002.2299	Promover o desenvolvimento de competências do servidor, com foco em serviços de qualidade para a população, bem como, apoiar o desenvolvimento contínuo da capacidade de governar a cidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.600,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	700,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**147.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3013 - CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2319 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
04.122 .0002.2319	Desenvolver ações voltadas para Central de Licitações e Contratos Administrativos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	104.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	13.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**1.100.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3101	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	752.600,00
3102	SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS	194.000,00
3103	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	360.000,00
3104	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.500,00
3105	SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	258.000,00
	TOTAL	**1.566.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	0025 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	Contribuir para o crescimento econômico acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população nos diferentes setores da economia, por meio de incentivos à qualificação de mão-de-obra, ao acesso a recursos tecnológicos e à expansão da atividade industrial, artesanal, comercial e demais, como forma de melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social do Município.
PROJETO	1056 - QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO
23.691 .0025.1056	Desenvolver, sustentar e capacitar os artesãos para revitalização do artesanato.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		TOTAL	**16.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2239 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO TÉCNICO DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA
23.122 .0002.2239	Desenvolver ações específicas voltadas à manutenção do núcleo de assessoria em engenharia.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3101 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2241 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23.122 .0002.2241	Desenvolver ações específicas voltadas à manutenção das atividades esta Secretaria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	106.600,00
100	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**716.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3102 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA	0003 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
	Fortalecer a capacidade de gestão de políticas públicas e de recursos humanos, de dinamização do fluxo de informações, de desenvolvimento institucional e de melhoria da qualidade do gasto público com a geração de aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade, com a formação e capacitação do servidor público, integração dos sistemas de tecnologia da informação e modernização dos processos de trabalho, no sentido de proporcionar aos munícipes uma gestão com resultados mais eficientes.
PROJETO	1346 - PROJETO PARNAÍBA 2044
23.126 .0003.1346	Planejar o Município de Parnaíba com vistas ao ano de 2044 contemplando os seguintes subprojetos: Estudos dos projetos de drenagem para a cidade; Atualização do Plano Diretor contemplando a interação logística do Estado e Município; Concepção de uma Plataforma Logística com base em tecnologia social;Modernização Municipal contemplando Parnaíba Digital, Aperfeiçoamento Administrativo e o Planejamento Estratégico orientando por resultado.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3102 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA	0033 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
	Formular e executar a política de preservação, proteção e conservação da flora, fauna, dos recursos hídricos, das belezas naturais, bem como de recuperação dos ecossistemas degradados, promovendo o desenvolvimento sustentável com a elaboração de diagnósticos e licenciamentos ambientais, prevenção e mitigação de potenciais impactos decorrentes de ações com elevado comprometimento ambiental.
PROJETO	1501 - REVITALIZAÇÃO DAS LAGOAS DO BEBEDOURO, PORTINHO E LAGOA DA PRATA
23.605 .0033.1501	Visar especificamente resolver o problema de inundação naquela área em período de chuvas com o trabalho de desassoreamento (dragagem) das lagoas. Proporcionar à população lazer, descanso, contemplação e desfrute da natureza, convertendo a área em um importante ponto turístico.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3102 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
23.122 .0002.2100	Criar condições de trabalho adequadas ao desenvolvimento da elaboração de projetos, visando à obtenção de recursos, junto aos entes públicos, sobretudo, ao governo federal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**150.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3102 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2221 - ARTICULAÇÃO, ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
23.122 .0002.2221	Visa desenvolver ações de articulação, elaboração e gerenciamento de projetos de interesse da Municipalidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		TOTAL	**14.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	0025 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	Contribuir para o crescimento econômico acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população nos diferentes setores da economia, por meio de incentivos à qualificação de mão-de-obra, ao acesso a recursos tecnológicos e à expansão da atividade industrial, artesanal, comercial e demais, como forma de melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social do Município.
PROJETO	1055 - INCUBADORA DE EMPRESAS
23.691 .0025.1055	Proporcionar apoio tecnológico, gerencial e mercadológico com vista à ampliação da competitividade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA	0025 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	Contribuir para o crescimento econômico acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população nos diferentes setores da economia, por meio de incentivos à qualificação de mão-de-obra, ao acesso a recursos tecnológicos e à expansão da atividade industrial, artesanal, comercial e demais, como forma de melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social do Município.
PROJETO	1230 - MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
23.661 .0025.1230	Objetiva a atração de investimentos industriais no Município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	7.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA	0025 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	Contribuir para o crescimento econômico acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população nos diferentes setores da economia, por meio de incentivos à qualificação de mão-de-obra, ao acesso a recursos tecnológicos e à expansão da atividade industrial, artesanal, comercial e demais, como forma de melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social do Município.
PROJETO	1317 - IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL
23.662 .0025.1317	Para reunir o micro e pequeno empreendedor industrial num espaço apropriado, dotado de infraestrutura completa tendo em vista o desenvolvimento desses empreendimentos no município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**34.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
PROGRAMA	0025 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	Contribuir para o crescimento econômico acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população nos diferentes setores da economia, por meio de incentivos à qualificação de mão-de-obra, ao acesso a recursos tecnológicos e à expansão da atividade industrial, artesanal, comercial e demais, como forma de melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social do Município.
PROJETO	1448 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL
23.694 .0025.1448	Implantar um convênio com a rede bancaria local ,pequenos financiamentos de capital de giro para micro empreendedor individual estimulando a sua formalização e promovendo a sua empregabilidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**17.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	0025 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	Contribuir para o crescimento econômico acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população nos diferentes setores da economia, por meio de incentivos à qualificação de mão-de-obra, ao acesso a recursos tecnológicos e à expansão da atividade industrial, artesanal, comercial e demais, como forma de melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social do Município.
PROJETO	1450 - PREFEITURAS NOS BAIRROS
23.691 .0025.1450	Promover ações públicas alternadamente em bairros da cidade priorizando a produção de seus habitantes e das áreas em seu entorno com ofertas de serviços a população nas áreas de saúde,educação ambiental,entretenimento,emissão de documentos e outros serviços.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	0025 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	Contribuir para o crescimento econômico acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população nos diferentes setores da economia, por meio de incentivos à qualificação de mão-de-obra, ao acesso a recursos tecnológicos e à expansão da atividade industrial, artesanal, comercial e demais, como forma de melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social do Município.
PROJETO	1451 - APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL
23.691 .0025.1451	Estimular atividades comerciais em áreas centrais da cidade, por exemplo, capacitação, financiamentos, dentre outros.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.36	Serviços de Consultoria	2.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**32.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUBFUNÇÃO	572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
PROGRAMA	0006 - FOMENTO À CIÊNCIA E À TECNOLOGIA
	Estimular e apoiar as atividades de iniciação científica e tecnológica, bem como o desenvolvimento de pesquisas e estudos que se traduzam em geração de conhecimento e de novas tecnologias com vistas à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico do município.
PROJETO	1514 - INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
19.572 .0006.1514	Apoiar as organizações que desenvolvem inovações tecnológicas,proporcionando assim, mecanismo de incentivo à inovação nas empresas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**8.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2180 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23.122 .0002.2180	Desenvolver ações voltadas à formulação e à coordenação da política municipal de desenvolvimento econômico.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**183.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2326 - PÓLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23.122 .0002.2326	Fomentar o desenvolvimento econômico através da interação entre órgãos públicos, meio acadêmico e setor privado, a fim de promove de desenvolvimento local.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3104 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2313 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23.122 .0002.2313	Manter as ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**1.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3105 - SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	0024 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
	Estimular a geração de emprego e renda no Município incentivando a determinadas habilidades e competências nos empreendimentos individuais, assim como na criação de empresas ou produtos novos, a fim de identificar oportunidades e transformá-las em um negócio que gere novos métodos de produção, mercados e novas formas de organização e, sobretudo, gerar resultados positivos para a economia local.
PROJETO	1087 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
23.691 .0024.1087	Incentivar e fortalecer as iniciativas do Empreendedorismo Individual, através da melhoria da gestão, do acesso ao mercado, do incentivo à inovação e tecnologia, alicerçados pela criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo local, assim como, visa o surgimento de novos produtores e empresários, buscando a qualificação técnica de pessoal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**18.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3105 - SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA	0024 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
	Estimular a geração de emprego e renda no Município incentivando a determinadas habilidades e competências nos empreendimentos individuais, assim como na criação de empresas ou produtos novos, a fim de identificar oportunidades e transformá-las em um negócio que gere novos métodos de produção, mercados e novas formas de organização e, sobretudo, gerar resultados positivos para a economia local.
PROJETO	1452 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
23.662 .0024.1452	Promover a inserção competitiva e sustentável das micro e pequenas empresa locais na cadeia de fornecimento para as médias e grandes empresas e para o poder público, através da melhoria da gestão, do acesso a serviço, do acesso ao mercado, do incentivo à inovação e tecnologia, alicerçados pela criação de um ambiente favorável para empreendimento local.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3105 - SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	0024 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO Estimular a geração de emprego e renda no Município incentivando a determinadas habilidades e competências nos empreendimentos individuais, assim como na criação de empresas ou produtos novos, a fim de identificar oportunidades e transformá-las em um negócio que gere novos métodos de produção, mercados e novas formas de organização e, sobretudo, gerar resultados positivos para a economia local.
PROJETO 23.691 .0024.1453	1453 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS Fomentar a atividade empreendedora dos empreendimentos solidários, através da melhoria da gestão, do acesso ao mercado, do incentivo à inovação e tecnologia, alicerçados pela criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo local; Apoiar os grupos sociais que visam à organização coletiva para criação de empreendimentos econômicos solidários,oferecer subsídios, tais como formação técnica e política, e acompanhamento dos processos de tomada de decisão e implementação de atividades econômicas, tais como produção, trabalho, finanças e comércio de nossa cidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**14.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3105 - SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	0024 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
	Estimular a geração de emprego e renda no Município incentivando a determinadas habilidades e competências nos empreendimentos individuais, assim como na criação de empresas ou produtos novos, a fim de identificar oportunidades e transformá-las em um negócio que gere novos métodos de produção, mercados e novas formas de organização e, sobretudo, gerar resultados positivos para a economia local.
PROJETO	1462 - PROMOÇÃO E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO
23.691 .0024.1462	Apoiar as micros e pequenas empresas e de microempreendedores individuais, para que exerçam suas atividades inovadoras nos segmentos de atuação no mercado; proporcionando melhores condições para o desenvolvimento do empreendedorismo. Além disso, promover apoio as iniciativas produtivas setoriais da cidade agregando valor empreendedor a eventos e iniciativas já existentes nos bairros da cidade de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3105 - SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	334 - FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA	0024 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
	Estimular a geração de emprego e renda no Município incentivando a determinadas habilidades e competências nos empreendimentos individuais, assim como na criação de empresas ou produtos novos, a fim de identificar oportunidades e transformá-las em um negócio que gere novos métodos de produção, mercados e novas formas de organização e, sobretudo, gerar resultados positivos para a economia local.
PROJETO	1464 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
23.334 .0024.1464	Realizar palestras, cursos, workshops, seminários e fóruns para a capacitação de Empreendedores Individuais e Microempresas com o intuito de atender as demandas do setor no tocante a formação e capacitações que propiciem aos mesmos inteirações com a realidade com o mercado produtivo e de consumo.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		TOTAL	**14.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3105 - SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2287 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
23.122 .0002.2287	Desenvolver ações empreendedoras em geral voltadas à formulação e à coordenação da política municipal da Microempresa e Empreendedor Individual.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.500,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**151.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3105 - SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	334 - FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA	0024 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
	Estimular a geração de emprego e renda no Município incentivando a determinadas habilidades e competências nos empreendimentos individuais, assim como na criação de empresas ou produtos novos, a fim de identificar oportunidades e transformá-las em um negócio que gere novos métodos de produção, mercados e novas formas de organização e, sobretudo, gerar resultados positivos para a economia local.
PROJETO	2305 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR
23.334 .0024.2305	Desenvolver ações específicas voltadas as atividades do empreendedor; Viabilizar acesso ao sistema de informações e a desburocratização dos procedimentos necessários às demandas de instalação de novas empresas, dos empreendimentos Individuais, ou de ampliação das iniciativas já existentes no município, possibilitar, ainda, o acesso ao microcrédito, à formação e à capacitação para o empreendedorismo.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**34.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3200 - AGÊNCIA PARNAIBANA DE REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3201	AGÊNCIA PARNAIBANA DE REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	485.000,00
	TOTAL	**485.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
3200 - AGÊNCIA PARNAIBANA DE REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	3201 - AGÊNCIA PARNAIBANA DE REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2309 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA PARNAIBANA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ASERPA
04.125 .0002.2309	Atender o interesse público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões, permissões e autorizações submetidas à sua competência, bem como dos serviços públicos prestados pelos órgãos da administração direta e indireta.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	18.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**485.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3300 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3301	EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	2.924.000,00
	TOTAL	**2.924.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3300 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	3301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
PROJETO	1360 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
15.122 .0002.1360	Promover processo legal de ingresso de novos servidores.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3300 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	3301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2158 - MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO
15.452 .0015.2158	Proporcionar meios necessários ao bom funcionamento do Entreposto Pesqueiro.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**45.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3300 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	3301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2167 - MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS – EMPA
15.452 .0002.2167	Administrar os Mercados Públicos Municipais, o Matadouro e o Frigorífico Municipal; – Executar obras de engenharia na área de construção civil, mediante contrato celebrado com qualquer dos órgãos públicos municipais da administração direta e indireta do Município de Parnaíba, para execução de obras a serem executadas mediante a execução de recursos próprios do erário municipal, bem como aquelas fruto de convênios ou contratos de repasses, para execução de obras em parceria com o Governo Federal, podendo também executar obras resultantes de convênios com o Governo do Estado do Piauí; – Realizar quaisquer outros serviços de interesse do Município de Parnaíba, respeitados os limites legais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	190.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
		TOTAL	**1.839.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3300 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	3301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2220 - MATADOURO PÚBLICO
15.452 .0015.2220	Proporcionar meios necessários ao bom funcionamento do Matadouro Público.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
		TOTAL	**600.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3300 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	3301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2288 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS
15.452 .0015.2288	Manter e conservar a estrutura dos mercados públicos municipais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**255.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3300 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	3301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	452 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2312 - MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL
15.452 .0015.2312	Proporcionar manutenção do Mercado Central.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**60.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3300 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	3301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
	Promover a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, estrutura viária, saneamento, iluminação pública, limpeza pública e conservação de ruas, avenidas e demais logradouros. Além disso, favorecer a reutilização de infraestrutura urbana, de equipamentos comunitários e espaços urbanos existentes com o objetivo de melhorar as suas condições de uso e a qualidade de vida da sociedade.
ATIVIDADE	2324 - MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"
15.451 .0015.2324	Manter um espaço lúdico urbano para acolhimento dos ambulantes instalados na praça Antonio Dumont (Praça da Santa Casa) a fim que desenvolva sua atividades em local apropriado com a devida infraestrutura e instalações elétricas e hidro-sanitárias adequadas

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**120.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3401	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	451.000,00
3402	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	1.424.000,00
	TOTAL	**1.875.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3401 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2321 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27.122 .0002.2321	Desenvolver ações específicas voltadas à manutenção das atividades esta Secretaria

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**451.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3402 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0033 - INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
27.812 .0027.0033	Estimular, dentre outros, a prática de esporte amador em suas diversas modalidades junto à comunidade parnaibana.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	350.000,00
100	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
		TOTAL	**400.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3402 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
PROJETO	1111 - INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA
27.812 .0027.1111	Promover a integração do parnaibano com os mais diversos segmentos da sociedade,proporcionando assim, sua inserção no mercado de trabalho e sociedade,a partir da prática esportiva,recreação e lazer,bem como viabilizar sua atuação nos mais diversos setores da sociedade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.43	Subvenções Sociais -Em favor da Associação de Trabalhadores e Trabalhadoreas Rurais do Assentamento "P.A" Lagoa do Prado-ATRALP - R$ 15.000,00	15.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3402 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
PROJETO	1113 - TALENTO ESPORTIVO
27.812 .0027.1113	Incentivar o esporte amador de Parnaíba valorizando e desenvolvendo os talentos esportistas, viabilizando a participação dos grandes talentos esportivos em competições de alto nível nacionais e internacionais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**36.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3402 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
PROJETO	1137 - JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS
27.812 .0027.1137	Promover a integração e a confraternização dos estudantes parnaibanos, através da prática esportiva e da realização de um grande evento de promoção ao esporte.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	200.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**210.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3402 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
PROJETO	1240 - LUTANDO PELO O FUTURO
27.812 .0027.1240	Promover a inclusão social e o desenvolvimento humano de jovens em situação de risco, através de Núcleos de Prática de Jiu-Jitsu.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
		TOTAL	**85.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3402 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
PROJETO	1411 - RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO
27.812 .0027.1411	Proporcionar melhores condições de segurança, lazer e entretenimento aos usuários das instalações e equipamentos esportivos do Município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**500.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3402 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA	0027 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
	Formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano; incentivar o esporte amador e estudantil, em suas diversas modalidades; assegurar e facilitar o acesso de todos a atividades esportivas e de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social com vistas ao auxílio no combate a doenças, evasão escolar, uso de drogas, criminalidade, dentre outros benefícios para a comunidade.
PROJETO	1508 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO ESPORTE
27.812 .0027.1508	Realizar ou apoiar a realização de eventos que visem a discussão e reflexão sobre as políticas públicas voltadas às atividades de promoção do esporte e do lazer.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3400 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3402 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2243 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES
27.122 .0002.2243	Desenvolver ações específicas voltadas à manutenção da Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		TOTAL	**113.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
	TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	99 - RESERVAS
SUBFUNÇÃO	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA	9999 - RESERVAS
	Atender passivos contingentes, outros riscos fiscais imprevistos, recursos para abertura de créditos adicionais e garantir desembolsos futuros do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9999.9999	Reserva destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	9.9.99.99	Reservas	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

VOLUME 02

Programa Anual de Trabalho do Orçamento da Seguridade Social

PREFEITURA DE PARNAÍBA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0800 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	79.936.068,00
	TOTAL	**79.936.068,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0039 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
	Apoiar iniciativas de atendimento às necessidades da população vulnerável, de promoção da inclusão social, de melhorias das condições de saúde, moradia, saneamento, alimentação, educação e da redução de outros riscos sociais.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0016 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E MÉDICO-HOSPITALARES
10.301 .0039.0016	Cobrir as despesas de custeio das entidades médico-hospitalares e demais entidades que prestam serviços essenciais de saúde à comunidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.50.43	Subvenções Sociais -Em favor da Sociedade Parnaibana de Combate ao Câncer - Clínica João Silva Filho - R$ 500.000,00	500.000,00
		TOTAL	**500.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0029 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE
28.846 .0044.0029	Efetuar o pagamento das obrigações decorrentes de parcelamento (IPMP, FGTS e INSS) da Secretaria de Saúde do Município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00
280	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00
		TOTAL	**310.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0036 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SAÚDE
28.846 .0044.0036	Atender despesas com sentenças judiciais (precatórios, sentenças judiciais de pequenos valores, etc) a fim de cumprir determinação legal.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	350.000,00
280	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	250.000,00
		TOTAL	**600.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0043 - APOIO A ENTID. FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS
10.301 .0011.0043	Proporcionar o acompanhamento do dependente químico e o desenvolvimento do seu tratamento do seu tratamento, de modo a, dentre outros, reeducar os valores sociais a fim de aprimorar o caráter e a necessária correção das distorções induzidas pelo consumo de drogas através de auto-conscientização dirigida e intercâmbio de experiência comuns.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.50.43	Subvenções Sociais	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA	0013 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
	Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados locais, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.
PROJETO	1032 - PLANVIG – PLANO DA VIGILÂNCIA – VIGISUS II
10.305 .0013.1032	Estruturação/implementação/manutenção do Sistema de Vigilância Epidemiológica no Município. Melhorando a situação de saúde da população especialmente dos grupos mais vulneráveis a riscos de contrair e de sofrer danos à saúde.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA	0013 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
	Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados locais, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.
PROJETO	1116 - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS
10.305 .0013.1116	Prevenir, diagnosticar e tratar os DST, HIV, AIDS e Hepatites Virais, bem como capacitar recursos humanos para melhor desenvolvimento. Incentivar o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV, Aids e Hepatites Virais, além de uma melhor adesão ao tratamento e à eliminação do preconceito.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00
280	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
190	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00
190	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
190	3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	14.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**113.200,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
PROJETO	1176 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
10.301 .0011.1176	Construir e reformar Postos de Saúde a fim de proporcionar maior assistência às famílias. Com prioridades para a construção de um posto de saúde no Bairro São Francisco da Guarita e outra Unidade Básica de Saúde para atende as comunidades Casalim, Rancharia, Lagoa do Prado, Cajueiro, Monte Alegre, Rebentão, Tabuleiros Litorâneos, Canaã do Norte, Ponte e Ininga; Implantação de um consultório oftalmológico Municipal; Ampliação do Posto de Saúde do Portinho, Assentamento Cajueiro, Rebentão, Lagoa do Prado e Assentamento Monte Alegre.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.330.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**1.430.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
PROJETO	1290 - UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
10.302 .0014.1290	Implantar na macrorregião a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, visando garantir o acolhimento aos pacientes que a ela acorram, intervir em sua condição clinica e contrarreferenciá-los para a rede de atenção à saúde, para a rede especializada ou para internação, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo da população ao nível local e macrorregional.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	675.900,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	260.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
		TOTAL	**2.445.900,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA	0013 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
	Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados locais, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.
PROJETO	1331 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO
10.305 .0013.1331	Definir a causa do óbito, diminuindo as causas mal definidas, proporcionando maior agilidade nos procedimentos cadavéricos em nosso Município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
PROJETO	1332 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA
10.305 .0011.1332	Melhorias no acesso à realização de exames laboratoriais e atenção integral à saúde da população, incluindo a assistência pré-natal, além de diagnósticos de doenças epidemiológicas e outros agravos a saúde.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.000,00
		TOTAL	**295.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
PROJETO	1356 - SALVANDO VIDAS: PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS E NOS BAIRROS
10.302 .0014.1356	Proporcionar Educação em Primeiros Socorros e explicação sobre as finalidades dos serviços Samu-Pronto Socorro Municipal nas Escolas Públicas e Privadas da Pré-Escola às Universidades, estendendo esta Parceria com o Programa Saúde nas Escolas com a Estratégia Saúde da Família, além de formação de multiplicadores nos Bairros, atingindo 2 escolas/semana e 1 localidade/mês. Com prioridade para aumentar o orçamento do Projeto Salvando Vidas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
PROJETO	1361 - INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
10.122 .0002.1361	Proporcionar apoio/promoção a realização de eventos destinados a Secretaria de Saúde, em benefício da sociedade em geral e aos profissionais de saúde.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.50.43	Subvenções Sociais -Em favor da Entidade TACS Parnaíba - R$ 120.000,00	120.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**122.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
PROJETO	1400 - REDE CEGONHA
10.302 .0014.1400	Garantir a organização de uma rede de cuidados materno-infantil, para que a mulher passe a contar com assistência e acompanhamento de qualidade. .

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.141.465,00
		TOTAL	**4.189.465,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA	0012 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
	Assegurar a estruturação dos serviços farmacêuticos no intuito de propiciar condições para a dispensação qualificada de medicamentos, com atendimento humanizado, garantindo o acesso e do uso racional dos medicamentos utilizados por acamados, portadores de doenças/patologias crônicas, estáveis e controlados clinicamente ou em fase de manutenção de sua terapia farmacológica.
PROJETO	1401 - MEDICAMENTO EM CASA
10.303 .0012.1401	Garantir de acesso aos benefícios eventuais de responsabilidade da Saúde e do uso racional dos medicamentos utilizados por acamados,portadores de doenças/patologias crônicas, estáveis e controlados clinicamente ou em fase de manutenção de sua terapia farmacológica.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
PROJETO	1410 - SAÚDE NAS ESCOLAS
10.301 .0011.1410	Promover a saúde na escola com medidas educativas e preventivas contra agravos. Com prioridade para contratação de profissionais para ofertar serviços de psicologia, assistência social, fonoaudiologia para atuarem no Programa Saúde na Escola.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**78.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
PROJETO	1496 - QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS
10.301 .0011.1496	Qualificar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Município através de intercâmbio de experiências entre profissionais com o objetivo de fortalecer a organização e modelagem da RAPS com ênfase na Reforma Psiquiátrica, consistindo na qualificação da Rede de Saúde Mental de modo a aumentar a resolutividade e a acessibilidade e aos serviços prestados pela Rede

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
190	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
190	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
190	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
10.122 .0002.2025	Implementar e controlar os procedimentos e atividades administrativas da Secretaria de Saúde.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	20.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.122.000,00
280	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.194.800,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00
280	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
280	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
280	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.800.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	76.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00
280	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	46.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.073.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	946.300,00
280	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00
280	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00
280	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
		TOTAL	**13.399.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122 .0002.2026	Verificar se os objetivos previstos no Plano de Saúde foram alcançados. Avaliar se as ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde estão beneficiando os cidadãos e melhorando a saúde da população.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**16.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2084 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
10.122 .0002.2084	Acompanhar todas as atividades administrativas da Secretaria, desenvolvendo ações específicas voltadas a esta Coordenação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00
280	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**151.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2085 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA
10.122 .0002.2085	Dar condições para o desenvolvimento de todas as atividades que envolvam a atenção primária à saúde, ou seja, prevenção de doenças.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**125.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
ATIVIDADE	2116 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL – ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS – AD III)
10.302 .0014.2116	Proporcionar atenção integral e contínua a pessoas do município de Parnaíba e circunvizinhos com transtornos decorrentes do uso abusivo e da dependência de álcool e outras drogas, com funcionamento durante as 24 horas do dia, inclusive nos feriados e finais de semana.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**1.231.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
ATIVIDADE	2117 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301 .0011.2117	Desenvolver ações que possibilitem aos agentes comunitários de saúde participar da vida da comunidade, fortalecer elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde, coletar dados sobre aspectos sociais, econômicos, sanitários e culturais, além de orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de saúde.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.270.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**5.298.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA	0013 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
	Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados locais, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.
ATIVIDADE	2118 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304 .0013.2118	Desenvolver atividades para o controle e prevenção de agravos à saúde, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços ofertados à população.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	340.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**1.072.200,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2126 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE
10.122 .0002.2126	Desenvolver as ações necessárias ao desempenho das atividades contábeis relacionadas à Secretaria de Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**187.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
ATIVIDADE	2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS TIPO II
10.302 .0014.2154	Desenvolver ações que tenham por objetivo melhorar o acesso e garantir atenção odontológica a toda a comunidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
330	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
330	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**553.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
ATIVIDADE	2155 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE
10.302 .0014.2155	Desenvolver ações voltadas à saúde da população, como agendamento de consultas e exames, realizadas por uma equipe médica especializada, enfermeiros e auxiliares.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	64.500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200,00
		TOTAL	**865.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2156 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
10.122 .0002.2156	Avaliação de indicadores de saúde do município e controle de internações, cirurgias e exames mais complexos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	18.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00
280	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
		TOTAL	**700.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
ATIVIDADE	2171 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II – (CAPS II)
10.302 .0014.2171	Oferecer atendimento à população do município de Parnaíba e toda área de abrangência, realizando o acompanhamento psíquico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	20.500,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
280	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200,00
		TOTAL	**992.200,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA	0012 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
	Assegurar a estruturação dos serviços farmacêuticos no intuito de propiciar condições para a dispensação qualificada de medicamentos, com atendimento humanizado, garantindo o acesso e do uso racional dos medicamentos utilizados por acamados, portadores de doenças/patologias crônicas, estáveis e controlados clinicamente ou em fase de manutenção de sua terapia farmacológica.
ATIVIDADE	2172 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
10.303 .0012.2172	Desenvolver ações voltadas à universalização do acesso à população a medicamentos de baixo custo, proporcionando a diminuição do impacto causado pelos gastos no orçamento familiar.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.50.41	Contribuições	120.000,00
		TOTAL	**120.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
ATIVIDADE	2202 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF
10.301 .0011.2202	Manter as ações de estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúdes que atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da população.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	904.303,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00
330	3.3.90.30	Material de Consumo	173.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	342.800,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
280	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	13.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250.000,00
330	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

280	3.3.90.46	Auxílio - Alimentação	30.000,00
280	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	46.000,00
280	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
330	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
280	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
		TOTAL	**8.241.603,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
ATIVIDADE	2203 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
10.302 .0014.2203	Manter a prestação dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU, da Central de Regulação Médica das Urgências – 192 e das Bases de Estabilização das Urgências, visando garantir a integridade da assistência, a equidade e a qualidade nos serviços de urgências ofertadas ao nível local e macrorregional.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.375.289,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	260.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00
330	3.3.90.30	Material de Consumo	197.726,00
190	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	643.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	846.985,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
280	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**3.693.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
ATIVIDADE	2204 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301 .0011.2204	Manter e ampliar a saúde bucal no município, além de dar à população oportunidade de ter próximo à sua comunidade uma assistência bucal, proporcionando um sorriso mais saudável.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371.250,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**1.310.250,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
ATIVIDADE	2215 - MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
10.302 .0014.2215	Atender as necessidades de atendimento de urgência e emergência da população na área da saúde.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	774.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00
280	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**1.861.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
ATIVIDADE	2216 - AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
10.302 .0014.2216	Coordenar a gestão integral dos serviços de saúde de alta e média complexidade hospitalar e ambulatorial, públicos, filantrópicos e privado do município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.960.050,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
330	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
		TOTAL	**24.972.050,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2217 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10.122 .0002.2217	Coordenar o sistema de informações gerenciais da Secretaria, oferecendo recursos tecnológicos para a tomada de decisões.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**110.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA	0013 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
	Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados locais, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.
ATIVIDADE	2222 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
10.305 .0013.2222	Garantir a sustentabilidade das ações de vigilância e promoção da saúde.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	7.500,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.500,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00
280	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
190	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
190	3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	86.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		TOTAL	**2.105.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
ATIVIDADE	2223 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
10.301 .0011.2223	Reorganizar o modelo de atenção à saúde e a prestação de serviços do Sistema Municipal de Saúde à população de Parnaíba, com ações de promoção e prevenção e manutenção da saúde e de qualidade de vida da comunidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	34.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		TOTAL	**853.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2249 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA DE SAÚDE DE PARNAÍBA
10.122 .0002.2249	Apurar e encaminhar para o setor competente as denuncias relacionadas com as ações de saúde, sob responsabilidade do município de Parnaíba.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**1.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2261 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÕES EM SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS
10.122 .0002.2261	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2262 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE MENTAL
10.122 .0002.2262	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2263 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
10.122 .0002.2263	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0014 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Envolve procedimentos como cirurgias ambulatoriais especializadas, odontológicos, exames ultra-sonográficos, terapias especializadas, dentre outros.
ATIVIDADE	2268 - COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA
10.302 .0014.2268	Funcionará através do Boletim de Produção Ambulatorial, com uma equipe especializada, buscando atender toda a população local.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
190	3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
280	3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		TOTAL	**239.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA	0012 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
	Assegurar a estruturação dos serviços farmacêuticos no intuito de propiciar condições para a dispensação qualificada de medicamentos, com atendimento humanizado, garantindo o acesso e do uso racional dos medicamentos utilizados por acamados, portadores de doenças/patologias crônicas, estáveis e controlados clinicamente ou em fase de manutenção de sua terapia farmacológica.
ATIVIDADE	2269 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.303 .0012.2269	Destinar o fornecimento dos medicamentos e insumos para o tratamento precoce e adequado dos problemas mais comuns e/ou prioritários, passíveis de atendimento em nível primário.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	744.000,00
330	3.3.90.30	Material de Consumo	273.000,00
		TOTAL	**1.217.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2270 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122 .0002.2270	Capacitar e qualificar profissionais da rede municipal de saúde, a fim de melhorar cada vez mais os serviços de saúde.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2293 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE BUCAL
10.122 .0002.2293	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2294 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER
10.122 .0002.2294	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Superintendência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	200,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	200,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**1.400,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA	0013 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
	Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados locais, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.
PROJETO	2306 - SALA DE ESTERILIZAÇÃO
10.305 .0013.2306	Prevenir e controlar as zoonoses (como raiva e o calazar, além da dengue e doença de chagas, dentre outras), desenvolvendo sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica. Proporcionando melhores condições de trabalho, para atender as demandas do município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	125.000,00
		TOTAL	**235.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO	301 - ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
	Assegurar um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que venha a abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
PROJETO	2325 - MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE
10.301 .0011.2325	Contribuir para a promoção da saúde da população a partir da manutenção de espaços públicos construídos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para o desenvolvimento de práticas corporais; orientação de atividade física; promoção de ações de segurança alimentar e nutricional e de educação alimentar, bem como outras temáticas que envolvam a realidade local.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0901	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	4.848.500,00
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.720.660,00
0903	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	388.500,00
	TOTAL	**12.957.660,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA	0044 - ENCARGOS ESPECIAIS
	Englobar as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0031 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC
08.846 .0044.0031	Efetuar o pagamento e parcelamento das obrigações (FGTS/INSS/IPMP), oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
100	3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
100	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
		TOTAL	**21.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0042 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
	Contribuir para a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da criança e do adolescente, para o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, usando como uma das estratégias a articulação e a mobilização da sociedade civil e do Poder Público.
PROJETO	1170 - BRINCADEIRAS DE CRIANÇA
08.243 .0042.1170	Oferecer atividades sócio-educativas, culturais e de lazer às crianças vulnerabilizadas pela pobreza, proporcionando a valorização da família.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**120.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0042 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
	Contribuir para a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da criança e do adolescente, para o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, usando como uma das estratégias a articulação e a mobilização da sociedade civil e do Poder Público.
PROJETO	1484 - SEMANA DO BEBÊ
08.244 .0042.1484	Proporcionar cuidados e informações com gestantes e crianças de 0 à 6 anos, ajudando no desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, motoras, socioafetivas e de linguagem.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		TOTAL	**36.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
08.122 .0002.2033	Assegurar as condições para desenvolver as ações de caráter administrativo de natureza social a cargo da secretaria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	10.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	200.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**3.641.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)
08.244 .0002.2086	Destinar a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados, atendimento de qualidade integrada as ações da Proteção Especial, além de desenvolver todas as ações específicas voltadas a esta Coordenação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		TOTAL	**7.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244 .0002.2087	Proporcionar serviços e a ações preventivas, executadas para fortalecer laços comunitários e afetivos de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo desta forma ações específicas voltadas a esta Coordenação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**259.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2088 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS
08.244 .0002.2088	Planejar, acompanhar e avaliar a operacionalização do Sistema Único de Assistência Social, enfatizando a primazia da gestão pelo poder público, promovendo ações de apoio, assessoramento e aperfeiçoamento da rede governamental e não governamental da assistência social.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		TOTAL	**51.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
08.244 .0002.2110	Zelar pela política municipal de assistência social estabelecendo as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano de Assistência Social do Município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		TOTAL	**22.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2127 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
08.122 .0002.2127	Desenvolver ações administrativas, e todas as atribuições relacionadas a esta diretoria.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
		TOTAL	**21.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2128 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
08.122 .0002.2128	Desenvolver ações contábeis, e todas as atribuições voltadas a esta coordenação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		TOTAL	**161.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2129 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
08.244 .0002.2129	Realizar atendimentos, defesa e garantir os direitos sócios assistenciais dos beneficiários da assistência social.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
		TOTAL	**250.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2205 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)
08.306 .0002.2205	Executar ações referente à segurança alimentar, contribuindo para manutenção da saúde, prevenção e controle de determinadas doenças, buscando a erradicação da insegurança alimentar do município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**43.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2206 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
08.244 .0002.2206	Assegurar a execução da transferência de renda do Programa Bolsa Família e acompanhar a execução do Cadastro Único.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
		TOTAL	**135.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
08.244 .0002.2211	Deliberar, contribuir na normatização e fiscalizar políticas relativas aos direitos da mulher.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**16.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2226 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241 .0002.2226	Deliberar, formular, avaliar e fiscalizar políticas pertinentes ao idoso.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**24.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0040 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
	Garantir o direito de todos que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar ao acesso à alimentação, produção, consumo e manipulação de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer a satisfação de outras necessidades essenciais, respeitando a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis.
ATIVIDADE	2233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
08.244 .0040.2233	Deliberar, planejar acompanhar e fiscalizar as políticas públicas que configurem o direito humano à Segurança Alimentar e Nutricional como parte integrante do direito do cidadão.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**22.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
08.242 .0002.2234	Deliberar, planejar acompanhar e fiscalizar as políticas públicas que contribuem para efetiva integração da pessoa com deficiência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**18.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0039 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
	Apoiar iniciativas de atendimento às necessidades da população vulnerável, de promoção da inclusão social, de melhorias das condições de saúde, moradia, saneamento, alimentação, educação e da redução de outros riscos sociais.
OPERAÇÃO ESPECIAL	0011 - APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL
08.244 .0039.0011	Cobrir as despesas de custeio das entidades beneficiadas de caráter assistencial que visam à prestação de serviços essenciais de assistência social à comunidade.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.43	Subvenções Sociais	270.000,00
220	3.3.50.43	Subvenções Sociais	105.950,00
		TOTAL	**375.950,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
PROJETO	1038 - PROJOVEM ADOLESCENTE - SFV
08.243 .0037.1038	Complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária, e criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
220	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
		TOTAL	**274.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0039 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
	Apoiar iniciativas de atendimento às necessidades da população vulnerável, de promoção da inclusão social, de melhorias das condições de saúde, moradia, saneamento, alimentação, educação e da redução de outros riscos sociais.
PROJETO	1044 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
08.244 .0039.1044	Atender os usuários do Serviço Social em suas necessidades básicas, emergenciais e calamidades: colchões, material de construção, alimentos, auxílio funeral, auxílio viagem, vestuário, lonas, auxílio natalidade e incentivos a geração de rendas e diversos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250.000,00
220	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		TOTAL	**545.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
PROJETO	1218 - SUPERANDO AS LIMITAÇÕES
08.242 .0037.1218	Promover a inclusão social de pessoas com deficiência, bem como favorecer a integração dos mesmos no ambiente familiar e comunitário.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**64.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
PROJETO	1294 - OFICINA DA CIDADANIA - PAIF
08.243 .0037.1294	Oportunizar o empreendedorismo individual e/ou coletivo, buscando a autonomia familiar e a convivência comunitária. Tendo como público-alvo jovens de 18 a 21 anos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		TOTAL	**72.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
PROJETO	1295 - ESPAÇO LÚDICO - SFV
08.243 .0037.1295	Fortalecer o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**106.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
PROJETO	1296 - CONVIVER – IDOSO - SFV
08.241 .0037.1296	Oportunizar acesso a informações sobre direitos e participação cidadã favorecendo o desenvolvimento de atividades culturais, lazer, convívio familiar e comunitário.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	47.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		TOTAL	**101.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0040 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
	Garantir o direito de todos que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar ao acesso à alimentação, produção, consumo e manipulação de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer a satisfação de outras necessidades essenciais, respeitando a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis.
PROJETO	1297 - EDUCAÇÃO ALIMENTAR
08.244 .0040.1297	Desenvolver ações educativas, visando à formação de bons hábitos alimentares, bem como contribuir de forma salutar para a melhoria do estado nutricional das famílias trabalhadas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**16.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0038 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
	Desenvolver ações de caráter protetivo, voltadas as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos ameaçados e violados, visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades.
PROJETO	1298 - FAMÍLIA QUE PROTEGE
08.244 .0038.1298	Prevenir e romper o ciclo da violência contra jovens e adolescentes na escola.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0038 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
	Desenvolver ações de caráter protetivo, voltadas as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos ameaçados e violados, visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades.
PROJETO	1390 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
08.244 .0038.1390	Construir espaço físico adequado para ofertar ações especializadas de apoio, orientação e acompanhamento de indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00
		TOTAL	**250.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
PROJETO	1391 - ARTE VIVA - CIDADANIA - SFV
08.243 .0037.1391	Serviço de ação continuada às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, assegurando espaços de referência para fortalecimento de vínculos, envolvendo família e comunidade nos serviços ofertados.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		TOTAL	**375.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA	0039 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
	Apoiar iniciativas de atendimento às necessidades da população vulnerável, de promoção da inclusão social, de melhorias das condições de saúde, moradia, saneamento, alimentação, educação e da redução de outros riscos sociais.
PROJETO	1394 - BPC NA ESCOLA
08.242 .0039.1394	Aplicar questionários visando identificar barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**14.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0039 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
	Apoiar iniciativas de atendimento às necessidades da população vulnerável, de promoção da inclusão social, de melhorias das condições de saúde, moradia, saneamento, alimentação, educação e da redução de outros riscos sociais.
PROJETO	1395 - ACESSUAS/TRABALHO
08.244 .0039.1395	Articular e mobilizar os usuários da Política de Assistência Social buscando a integração ao trabalho.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	134.100,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**335.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
PROJETO	1398 - GESTANTE FELIZ - PAIF
08.244 .0037.1398	Ofertar oficinas para confecção de enxoval para bebê, palestras preventivas, educativas e motivacionais sobre gravidez, e distribuição de kits para gestantes em situação de vulnerabilidade social.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
220	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**116.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
PROJETO	1483 - MENINA MOÇA - SFV
08.243 .0037.1483	Contribuir para a formação social, emocional e educacional das adolescentes em situação de vulnerabilidade social, trabalhando vínculos familiares e proporcionando a memória da autoestima.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
220	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**55.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0038 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
	Desenvolver ações de caráter protetivo, voltadas as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos ameaçados e violados, visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades.
PROJETO	1498 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
08.244 .0038.1498	Realizar atividades relacionadas ao monitoramento, informação, mobilização, proteção, defesa e articulação do PETI.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.600,00
		TOTAL	**132.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0039 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
	Apoiar iniciativas de atendimento às necessidades da população vulnerável, de promoção da inclusão social, de melhorias das condições de saúde, moradia, saneamento, alimentação, educação e da redução de outros riscos sociais.
PROJETO	1505 - NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV
08.244 .0039.1505	Implementar a Política de Enfrentamento à Violência Doméstica, através de ações de caráter protetivo, voltadas a garantir o acesso das vítimas de violência doméstica à justiça e ao apoio institucional do Município.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.000,00
110	3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.000,00
110	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.800,00
110	3.3.90.30	Material de Consumo	9.950,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
110	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00
110	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	33.260,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.800,00
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.450,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.400,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.050,00
		TOTAL	**664.010,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0040 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
	Garantir o direito de todos que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar ao acesso à alimentação, produção, consumo e manipulação de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer a satisfação de outras necessidades essenciais, respeitando a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis.
ATIVIDADE	2121 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR
08.244 .0040.2121	Garantir à população de baixo poder aquisitivo, refeições prontas saudáveis a preços acessíveis.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	1.200.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		TOTAL	**1.400.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
ATIVIDADE	2137 - MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL
08.244 .0037.2137	Promover a emancipação dos cidadãos proporcionando a universalização do acesso aos meios, ferramentas, conteúdo e saberes da Sociedade do Conhecimento através das tecnologias da informação e comunicação.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**80.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0037 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	Desenvolver ações preventivas através da oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social visando o fortalecimento de vínculo familiares e comunitários.
ATIVIDADE	2165 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - PAIF
08.244 .0037.2165	Promover o acompanhamento sócio assistencial de famílias em um determinado território.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
220	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	135.000,00
220	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
220	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
220	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**708.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0038 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
	Desenvolver ações de caráter protetivo, voltadas as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos ameaçados e violados, visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades.
ATIVIDADE	2201 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
08.244 .0038.2201	Promover o acompanhamento, apoio e orientação de famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
220	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
220	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00
220	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	300,00
		TOTAL	**312.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2212 - ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS
08.271 .0002.2212	Atender os encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal no FMAS.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
		TOTAL	**235.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0041 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
	Promover o alívio imediato da pobreza, através da transferência de renda à família, do cumprimento de condicionalidades e promoção de ações complementares ,garantindo o acesso a direitos e superação da situação de vulnerabilidade.
ATIVIDADE	2227 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO-IGDSUAS-M
08.244 .0041.2227	Destinado ao aprimoramento da Gestão Descentralizada dos serviços, programas e benefícios de Assistência Social.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
220	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.400,00
		TOTAL	**98.400,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0041 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
	Promover o alívio imediato da pobreza, através da transferência de renda à família, do cumprimento de condicionalidades e promoção de ações complementares ,garantindo o acesso a direitos e superação da situação de vulnerabilidade.
ATIVIDADE	2228 - IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO NO CADASTRO ÚNICO
08.244 .0041.2228	Manter a base cadastral qualificada e atualizada para o desempenho adequado das atividades.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
220	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
220	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00
		TOTAL	**249.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0041 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
	Promover o alívio imediato da pobreza, através da transferência de renda à família, do cumprimento de condicionalidades e promoção de ações complementares ,garantindo o acesso a direitos e superação da situação de vulnerabilidade.
ATIVIDADE	2229 - GESTÃO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES
08.244 .0041.2229	Planejar ações e estratégias de acompanhamento das famílias, pretendendo com as condicionalidades reforçar o acesso das famílias beneficiárias às políticas de assistência social, promovendo melhoria das condições de vida, bem como levar o poder público a assegurar a oferta desses serviços.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**58.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0041 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
	Promover o alívio imediato da pobreza, através da transferência de renda à família, do cumprimento de condicionalidades e promoção de ações complementares ,garantindo o acesso a direitos e superação da situação de vulnerabilidade.
ATIVIDADE	2230 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS
08.244 .0041.2230	Operacionalizar o Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC) e articular junto a Caixa no Município estratégias que visem sanar as dificuldades dos beneficiários.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**23.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0041 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
	Promover o alívio imediato da pobreza, através da transferência de renda à família, do cumprimento de condicionalidades e promoção de ações complementares ,garantindo o acesso a direitos e superação da situação de vulnerabilidade.
ATIVIDADE	2231 - CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF
08.244 .0041.2231	Apoio Técnico e Operacional às Instâncias de Controle Social.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**24.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0041 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
	Promover o alívio imediato da pobreza, através da transferência de renda à família, do cumprimento de condicionalidades e promoção de ações complementares ,garantindo o acesso a direitos e superação da situação de vulnerabilidade.
ATIVIDADE	2232 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF
08.244 .0041.2232	Apoio ao desenvolvimento sustentável das famílias beneficiárias, de acordo com sua demanda e seu perfil, especialmente nas áreas de: alfabetização e educação de jovens e adultos; capacitação profissional; geração de trabalho e renda; educação financeira acesso ao microcrédito produtivo orientado e desenvolvimento comunitário e territorial.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	88.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		TOTAL	**195.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0038 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
	Desenvolver ações de caráter protetivo, voltadas as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos ameaçados e violados, visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades.
ATIVIDADE	2278 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO POP
08.244 .0038.2278	Atender à população em situação de rua, garantindo o convívio grupal, social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito, bem como abordagem social.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
		TOTAL	**222.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0038 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
	Desenvolver ações de caráter protetivo, voltadas as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos ameaçados e violados, visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades.
ATIVIDADE	2279 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
08.244 .0038.2279	Acolher em caráter provisório, pessoas em situação de rua, proporcionando ambiente acolhedor e respeitando as condições de dignidade dos seus usuários.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
220	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**183.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0038 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
	Desenvolver ações de caráter protetivo, voltadas as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos ameaçados e violados, visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades.
ATIVIDADE	2300 - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO:LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
08.244 .0038.2300	Efetivar o acompanhamento e o auxílio dos adolescentes envolvidos na prática de atos infracionais.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.800,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		TOTAL	**54.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0038 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
	Desenvolver ações de caráter protetivo, voltadas as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos ameaçados e violados, visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades.
ATIVIDADE	2315 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
08.243 .0038.2315	Atender crianças e adolescentes com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em situação de risco eminente, com direitos violados, encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	85.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**340.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA	0038 - PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
	Desenvolver ações de caráter protetivo, voltadas as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos ameaçados e violados, visando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades.
ATIVIDADE	2322 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CIL
08.242 .0038.2322	Realizar as atividades relacionadas à Manutenção da Central de Interpretação de Libras - CIL

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0042 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
	Contribuir para a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da criança e do adolescente, para o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, usando como uma das estratégias a articulação e a mobilização da sociedade civil e do Poder Público.
PROJETO	1245 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL
08.243 .0042.1245	Promover o acompanhamento e proteção às crianças e adolescentes contra exploração sexual.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**29.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	0042 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
	Contribuir para a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da criança e do adolescente, para o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, usando como uma das estratégias a articulação e a mobilização da sociedade civil e do Poder Público.
PROJETO	1320 - FAMILIA ACOLHEDORA
08.244 .0042.1320	Amparar crianças e adolescentes ,afastados do convívio familiar por medida de proteção.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243 .0002.2035	- Fiscalizar entidades governamentais e não governamentais e atendimento à criança e ao adolescente;- Atender crianças e adolescentes conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); - Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no E.C.A

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**279.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243 .0002.2040	Fiscalizar a política de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente em conformidade com o E.C.A.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	30.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**54.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA	0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
	Financiar despesas destinadas ao apoio, suporte e à manutenção dos órgãos municipais e agregar despesas de natureza administrativa, as quais, embora não contribuam para a consecução dos objetivos dos demais programas, neles não foram passíveis de alocação.
ATIVIDADE	2213 - ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA
08.271 .0002.2213	Atender os encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal no FMDCA.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		TOTAL	**16.500,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2016

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP	36.319.500,00
	TOTAL	**36.319.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
PROJETO	1280 - INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP
09.272 .0043.1280	Dotar o IPMP de uma sede própria com áreas disponíveis e apropriadas ao atendimento de todas as suas atividade relativas aos seus segurados e dependentes.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
300	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.500,00
300	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
300	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	2.000,00
		TOTAL	**6.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO
09.272 .0043.2051	Dotar o IPMP de meios necessários ao seu pleno funcionamento e garantir ao segurado da previdência do município, pagamentos mensais vitalícios em decorrência do tempo de contribuição , idade avançada e incapacidade para o trabalho.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.800.000,00
300	3.1.90.03	Pensões	2.450.000,00
300	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.380.000,00
300	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
300	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	80.000,00
300	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
300	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
300	3.3.20.98	Compensação ao RGPS	4.000,00
300	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
300	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	156.000,00
300	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
300	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
300	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
300	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00
300	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
		TOTAL	**34.520.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2138 - PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PLANO FINANCEIRO
09.272 .0043.2138	Controlar as ações de responsabilidade do RPPS, através da regulação e normatização das atividades relativas ao mesmo, gerindo de forma compartilhada com o Conselho Municipal de Previdência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
		TOTAL	**193.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2139 - DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-PLANO FINANCEIRO
09.272 .0043.2139	Materializar atividades relacionadas com a área de benefícios e correlatas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
		TOTAL	**148.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2140 - DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO
09.272 .0043.2140	Compete efetivar medidas pertinentes à área de perícias médicas realizadas nos segurados do IPMP, bem como executar atividades planejadas à reabilitação profissional dos mesmos afastados do seu local de trabalho.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00
		TOTAL	**121.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2141 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO-PLANO FINANCEIRO
09.272 .0043.2141	Efetivar ações vinculadas a pessoal, patrimônio e serviços gerais, propondo a concessão de adiantamentos básicos, executando registros de controles orçamentário, contábil e financeiro, controlando também a receita e despesa do IPMP, além de elaborar a proposta orçamentária desta autarquia em conjunto com o seu conselho previdenciário.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.500,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00
		TOTAL	**199.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2142 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO
09.272 .0043.2142	Compete a esse departamento pronunciar - se interna e externamente sobre assuntos previdenciários sob a ótica jurídica.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00
		TOTAL	**130.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2254 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09.272 .0043.2254	Dotar o IPMP de meios necessários ao seu pleno funcionamento e garantir ao segurado da previdência do município, pagamentos mensais vitalícios em decorrência do tempo de contribuição, idade avançada e incapacidade para o trabalho.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.000,00
300	3.1.90.03	Pensões	35.000,00
300	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	560.000,00
300	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
300	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
300	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
300	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00
300	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00
300	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
300	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
300	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
300	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
		TOTAL	**660.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2255 - PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09.272 .0043.2255	Controlar as ações de responsabilidade do RPPS, através da regulação e normatização das atividades relativas ao mesmo, gerindo de forma compartilhada com o Conselho Municipal de Previdência.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.600,00
		TOTAL	**14.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2256 - DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09.272 .0043.2256	Materializar atividades relacionadas com a área de benefícios e correlatas.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00
		TOTAL	**14.900,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2257 - DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09.272 .0043.2257	Compete efetivar medidas pertinentes à área de perícias médicas realizadas nos segurados do IPMP, bem como executar atividades planejadas à reabilitação profissional dos mesmos afastados do seu local de trabalho.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
		TOTAL	**14.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2258 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09.272 .0043.2258	Efetivar ações vinculadas a pessoal, patrimônio e serviços gerais, propondo a concessão de adiantamentos básicos, executando registros de controles orçamentário, contábil e financeiro, controlando também a receita e despesa do IPMP, além de elaborar a proposta orçamentária desta autarquia em conjunto com o seu conselho previdenciário.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00
		TOTAL	**80.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA	0043 - GESTAO PREVIDENCIÁRIA
	Assegurar ações que visam ao gerenciamento, orientação, acompanhamento e operacionalização dos trabalhos ligados à previdência dos servidores públicos do Município de Parnaíba.
ATIVIDADE	2259 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
09.272 .0043.2259	Compete a esse departamento pronunciar-se interna e externamente sobre assuntos previdenciários sob a ótica jurídica.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
		TOTAL	**17.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2016

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA	2001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - IPMP

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	99 - RESERVAS
SUBFUNÇÃO	997 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
PROGRAMA	9999 - RESERVAS
	Atender passivos contingentes, outros riscos fiscais imprevistos, recursos para abertura de créditos adicionais e garantir desembolsos futuros do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
PROJETO	9997 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
99.997.9999.9997	Garantir desembolsos futuros do RPPS do ente respectivo, para suportar déficits futuros, caso as receitas previstas sejam menores que as despesas no exercício.

FONTE	NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	9.9.99.99	Reservas	200.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

VOLUME 03

Demonstrativos Consolidados do Orçamento

PREFEITURA DE PARNAÍBA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Exercício: 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO	N°	DATA
Constituição da República Federativa do Brasil		05.10.88
Constituição do Estado do Piauí		05.10.89
Emenda Constitucional do Estado Piauí	01	30.01.71
Lei Orgânica do Município de Parnaíba		05.04.90
Lei Federal	4.320	17.03.64
Lei Complementar Municipal	2.210	28.12.05
Lei Complementar Municipal	033	26.12.13
Lei	5.172	25.10.66
Decreto-Lei	1.735	20.12.79
Decreto-Lei	1.754	31.12.79
Decreto-Lei	1.755	31.12.79
Decreto-Lei	1.939	20.05.82
Lei	7.348	24.07.85
Decreto-Lei	2.284	10.03.86
Decreto	94.442	12.06.87
Lei	7.800	10.07.89
Lei Complementar	101	04.05.00
Portaria STN/SOF	163	04.05.01
Portaria STN	340	26.04.06
Portaria SOF	09	27.06.01
Portaria STN/SOF	03	14.10.08
Portaria STN/SOF	01	30.06.09
Portaria STN/SOF	01	18.06.10
Portaria STN/SOF	02	19.08.10
Portaria STN/SOF	01	20.06.11
Portaria STN	437	12.07.12
Portaria STN/SOF	01	12.07.12
Portaria STN/SOF	02	13.07.12
TAXAS		
Decreto-Lei	468	14.02.69
Decreto	835	08.12.69
Decreto Federal	73.600	08.02.74
Decreto-Lei	1.805	01.10.80

Exercício: 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO	Nº	DATA
Decreto	1.833	23.12.80
IMP. SOBRE TRANS. CAUSA *MORTIS* E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS		
Lei	4.261	01.02.89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
Decreto-Lei Federal	1.881	27.08.81
Lei Complementar Federal	62	28.09.89
Lei Complementar Federal	91	22.12.97
Lei Federal	7.713	22.12.89
Lei Federal	9.532	10.12.97
Lei Federal	9.394	20.12.96
Lei Federal	9.533	24.12.96
Lei Federal	9.424	24.12.96
Lei Federal	9.533	10.12.97
Lei Complementar Federal	87	13.09.96
Lei Complementar Federal	102	11.07.00
Lei Complementar Federal	63	11.01.90
Lei Federal	9.317	05.12.96
Emenda Constitucional	53	19.12.06

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Exercício: 2016

LEGISLAÇÃO DA DESPESA

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

LEGISLAÇÃO	N°	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	064	31.12.14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

NATUREZA DA RECEITA 2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$ 1
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**294.681.282**
1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**26.912.651**
1110.00.00	IMPOSTOS	24.941.649
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.441.649
1112.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PRED. TERR. URBANA - IPTU	2.000.507
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.428.252
1112.04.31	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.428.252
1112.08.00	IMP. S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS DE DIREITOS REAIS S/ IMOVÉIS	2.012.890
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.500.000
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.500.000
1120.00.00	TAXAS	1.971.002
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.860.502
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	195.000
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC.DE ESTABELECIMENTO COM., IND. E SERVIÇOS	690.502
1121.29.00	TAXA DE DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	550.000
1121.30.00	TAXA DE DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	120.000
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.000
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.500
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	25.500
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000
1200.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**15.135.378**
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.544.878
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	9.544.878
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.105.000
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	370.000
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	8.678
1210.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.200
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.590.500
1230.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.590.500
1300.00.00	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**4.646.667**
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	175.860
1311.00.00	ALUGUÉIS	5.135
1311.01.00	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	5.135
1313.00.00	FOROS	165.225
1313.01.00	FOROS	165.225
1314.00.00	LAUDÊMIOS	5.500
1314.01.00	LAUDÊMIOS	5.500
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILÁRIOS	4.470.807
1322.00.00	DIVIDENDOS	8.500
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.032.307
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	998.807
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC.VINC. - FUNDEB	250.636
1325.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	170.000
1325.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	167.950
1325.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMDCA	720
1325.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMTU	42.500
1325.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMDE	200
1325.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMMA	325

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

NATUREZA DA RECEITA 2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$ 1
1325.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMPDC	51.226
1325.01.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	290.000
1325.01.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMPPC	20.000
1325.01.99	REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	5.250
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.033.500
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	718.500
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	315.000
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	2.430.000
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVES. DO REG. PRÓPRIO DE PREV.DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.430.000
1600.00.00	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**263.500**
1600.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	82.000
1600.03.06	SERVIÇOS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	82.000
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.500
1600.08.00	SERVIÇO MERCADO EMPA	175.000
1600.08.01	TARIFAS S/ OCUPAÇAO BOX	175.000
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000
1600.13.04	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	5.000
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**241.034.422**
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	239.515.446
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	141.678.470
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	82.118.000
1721.01.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	80.500.000
1721.01.05	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - 1%	1.500.000
1721.01.05	COTA PARTE ITR	118.000
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	145.000
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	145.000
1721.22.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NAT	1.102.600
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.102.600
1721.33.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	48.957.000
1721.33.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000
1721.33.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	4.200.000
1721.33.04	AGENTE COM. DE SAÚDE	4.100.000
1721.33.05	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	750.000
1721.33.07	SAÚDE BUCAL	615.000
1721.33.08	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.500.000
1721.33.09	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.800.000
1721.33.10	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E DST	80.000
1721.33.11	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU	1.200.000
1721.33.13	INCENTIVO CAPS AD	782.000
1721.33.14	INCENTIVO CAPS II	720.500
1721.33.15	INCENTIVO AO CEO	200.000
1721.33.16	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	31.950
1721.33.18	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	960.000
1721.33.19	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	150.000
1721.33.22	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.964.050
1721.33.23	GESTÃO DO SUS	250.000
1721.33.25	SAÚDE NA ESCOLA	78.500

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

NATUREZA DA RECEITA 2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$ 1
1721.33.28	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA	925.000
1721.33.29	REDE CEGONHA	5.500.000
1721.34.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL – FNAS	2.942.400
1721.34.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.104.900
1721.34.01.03	PISO BÁSICO FIXO PAIF	576.000
1721.34.01.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	558.000
1721.34.01.06	PISO BÁSICO FIXO IGD	540.000
1721.34.01.07	PISO BÁSICO FIXO IGD SUAS	67.400
1721.34.01.08	ACESSUAS	150.000
1721.34.01.09	BPC NA ESCOLA	13.500
1721.34.01.10	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000
1721.34.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	837.500
1721.34.02.02	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	87.500
1721.34.02.03	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	392.400
1721.34.02.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	78.000
1721.34.02.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	180.000
1721.34.02.08	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	99.600
1721.35.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.549.800
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.029.800
1721.35.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	40.000
1721.35.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	2.000.000
1721.35.04	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	40.000
1721.35.08	TRANSF. DIRETAS DO FNDE BRALF	73.000
1721.35.15	TRANSF. DIRETA DO FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	300.000
1721.35.22	TRANSF. DIRETA DO FNDE - MANUN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	67.000
1721.36.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC-Nº 87/96	63.670
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.800.000
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.436.976
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	33.615.750
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	28.500.450
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.050.300
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.000
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000
1722.33.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR. DE SAÚDE	2.796.226
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.000
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	61.400.000
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	48.355.000
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	13.045.000
1740.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	518.976
1740.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - UNIÃO EUROPEIA	518.976
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6.688.664**
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.015.500
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	430.000
1912.29.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	430.000
1912.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	430.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	585.500
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	580.500
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.395.795

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

NATUREZA DA RECEITA 2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$ 1
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	4.395.795
1922.07.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	915.795
1922.10.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS REG. PREV. DOS SERVIDORES	3.480.000
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	508.799
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	508.799
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	358.799
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	150.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	768.570
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	768.570
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**36.113.318**
2400.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**36.113.318**
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.185.584
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.185.584
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.590.000
2421.01.01	BLOCO INV. NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1.260.000
2421.01.11	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.330.000
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.595.584
2421.02.01	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.595.584
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	31.927.734
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.927.734
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	27.927.734
2472.00.00	TRANSFER. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	4.000.000
7000.00.00	**RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES**	**13.644.852**
7200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**13.644.852**
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.644.852
7210.29.00	CONTRIB. PREVID. DO REG. PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIA	13.644.852
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	12.430.000
7210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INATIVO CIVIL	405.502
7210.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	40.550
7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	48.800
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	720.000
	SUB - TOTAL	**344.439.452**
90000.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**21.557.868**
91721.10.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**15.205.200**
91721.10.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	15.200.000
91721.10.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ITR	5.200
91721.36.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON. LC Nº 87/86**	**10.668**
91722.01.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**6.342.000**
91722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	5.340.000
	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000
91722.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORT.	2.000
	TOTAL LÍQUIDO	**322.881.584**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2012/2013/2014, Receita Prevista 2015/2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA			RECEITA PREVISTA	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**205.361.419**	**235.138.756**	**251.984.595**	**281.601.452**	**294.681.282**
1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**14.321.148**	**17.837.582**	**22.540.232**	**27.147.651**	**26.912.651**
1110.00.00	IMPOSTOS	13.525.518	16.968.731	21.459.008	25.366.649	24.941.649
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.923.420	7.707.793	10.070.695	12.801.649	12.441.649
1112.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PRED. TERR. URBANA - IPTU	755.021	898.304	1.197.889	2.060.507	2.000.507
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.249.056	5.919.321	7.181.612	8.728.252	8.428.252
1112.04.31	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.710.557	1.302.951	7.181.612	8.728.252	8.428.252
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	2.538.499	4.616.370	0	0	0
1112.08.00	IMP. S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS DE DIREITOS REAIS S/ IMOVÉIS	919.342	890.168	1.691.194	2.012.890	2.012.890
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.602.099	9.260.938	11.388.313	12.565.000	12.500.000
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.602.099	5.919.321	11.388.313	12.565.000	12.500.000
1120.00.00	TAXAS	795.630	868.851	1.081.224	1.781.002	1.971.002
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	756.451	807.158	1.004.855	1.670.502	1.860.502
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	144.511	142.014	129.618	250.000	250.000
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL	0	0	109.189	105.000	195.000
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC.DE ESTABELECIMENTO COM., IND. E SERVIÇOS	539.839	595.324	478.487	590.502	690.502
1121.29.00	TAXA DE DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			237.807	550.000	550.000
1121.30.00	TAXA DE DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE			736	5.000	5.000
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	72.102	69.820	48.686	120.000	120.000
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXÉRCICIO DO PODER DA POLÍCIA	0	0	333	50.000	50.000
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.178	61.693	76.369	110.500	110.500
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	12.153	24.155	14.754	25.500	25.500
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.025	37.537	37.537	85.000	85.000
1200.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**10.517.342**	**11.795.187**	**11.618.345**	**14.512.378**	**15.135.378**
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.569.992	6.896.925	6.668.196	8.521.878	9.544.878
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	5.527.948	6.896.925	6.668.196	8.521.878	9.544.878
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.525.999	6.851.429	6.455.053	8.300.000	9.105.000
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.949	45.496	148.876	152.000	370.000
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	0	0	0	8.678	8.678
1210.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	0	64.266	61.200	61.200

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2012/2013/2014, Receita Prevista 2015/2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA			RECEITA PREVISTA	
		2012	2013	2014	2015	2016
1210.30.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS P/ O REG. GERAL DE PREV. SOCIAL	42.044	53.463	0	0	0
1210.30.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.044	53.463	0	0	0
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	0	0	1	0	0
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	0	0	1	0	0
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.947.350	4.844.799	4.950.148	5.990.500	5.590.500
1230.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.947.350	4.844.799	4.950.148	5.990.500	5.590.500
1300.00.00	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**3.189.629**	**7.039.253**	**2.588.827**	**3.771.178**	**4.646.667**
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	139.962	157.975	145.451	170.360	175.860
1311.00.00	ALUGUÉIS	420	428	0	0	5.135
1311.01.00	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	0	428	0	5.135	5.135
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	420	0	0	0	0
1313.00.00	FOROS	139.542	157.548	145.451	165.225	165.225
1313.01.00	FOROS	139.542	157.548	145.451	165.225	165.225
1314.00.00	LAUDÊMIOS					5.500
1314.01.00	LAUDÊMIOS	0	0	0	0	5.500
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILÁRIOS	3.049.667	1.381.277	2.443.376	3.600.818	4.470.807
1322.00.00	DIVIDENDOS	3.322	148	0	8.511	8.500
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.035.246	948.375	1.221.118	2.032.307	2.032.307
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	604.268	414.654	802.963	998.807	998.807
1325.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC.VINC.-FUNDEB	40.162	60.167	246.873	250.636	250.636
1325.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	159.635	145.797	190.265	170.000	170.000
1325.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	95.679	91.314	108.478	167.950	167.950
1325.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMDCA	254	166	624	720	720
1325.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMTU	61	45	78	42.500	42.500
1325.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMDE	69	2.188	0	200	200
1325.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMMA	131	118	717	325	325
1325.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMPDC	46.580	565	355	51.226	51.226
1325.01.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0	0	0	290.000	290.000
1325.01.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMPPC	0	0	0	20.000	20.000
1325.01.99	REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	261.697	114.294	255.573	5.250	5.250
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	430.978	533.721	418.155	1.033.500	1.033.500

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2012/2013/2014, Receita Prevista 2015/2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA			RECEITA PREVISTA	
		2012	2013	2014	2015	2016
1325.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	302.123	344.787	268.075	718.500	718.500
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	128.854	188.934	150.080	315.000	315.000
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	2.011.099	432.754	1.222.257	1.560.000	2.430.000
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVES. DO REG. PRÓPRIO DE PREV.DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.011.099	432.754	1.222.257	1.560.000	2.430.000
1360.00.00	RECEITA DE CESSÃO		5.500.000	0	0	0
1360.01.00	RECEITA DE CESSÃO	0	5.500.000	0	0	0
1500.00.00	**RECEITA INDUSTRIAL**	**35.940**	**13.681**	**0**	**0**	**0**
1510.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVISTA	35.940	13.681	0	0	0
1600.00.00	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**141.519**	**171.363**	**191.708**	**263.500**	**263.500**
1600.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.995	56.979	59.407	82.000	82.000
1600.03.06	SERVIÇOS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	26.995	56.979	59.407	82.000	82.000
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0	0	58	1.500	1.500
1600.05.04	SERVIÇO AMBULATORIAL	0	0	58	1.500	1.500
1600.08.00	SERVIÇO MERCADO EMPA	110.505	114.246	132.243	175.000	175.000
1600.08.01	TARIFAS S/ OCUPAÇAO BOX	110.505	114.246	132.243	175.000	175.000
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.020	138	0	5.000	5.000
1600.13.04	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.020	138	0	5.000	5.000
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**175.570.758**	**194.795.694**	**212.794.510**	**232.321.191**	**241.034.422**
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	175.497.808	193.776.116	211.849.769	232.321.191	239.515.446
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	111.460.985	121.914.903	123.969.146	137.796.215	141.678.470
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	65.127.431	69.752.314	74.632.550	78.618.000	82.118.000
1721.01.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	65.117.685	69.726.519	74.621.514	78.500.000	80.500.000
1721.01.04	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - 1%	0	0	0	0	1.500.000
1721.01.05	COTA PARTE ITR	9.745	25.795	11.036	118.000	118.000
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.436.201	0	0	145.000
1721.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0	0	0	0	145.000
1721.22.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N	958.176	991.041	1.114.096	1.112.600	1.102.600
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	958.176	991.041	1.114.096	1.112.600	1.102.600
1721.33.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	39.477.175	43.780.263	41.195.681	49.313.185	48.957.000
1721.33.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.564	28.291	159.084	180.000	150.000
1721.33.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	3.003.191	3.378.916	3.858.894	4.200.000	4.200.000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2012/2013/2014, Receita Prevista 2015/2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA			RECEITA PREVISTA	
		2012	2013	2014	2015	2016
1721.33.04	AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.456.942	3.777.410	3.419.712	3.747.500	4.100.000
1721.33.05	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	744.901	685.699	748.358	750.000	750.000
1721.33.07	SAÚDE BUCAL	525.170	528.510	519.900	562.000	615.000
1721.33.08	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.662.280	2.509.230	1.933.160	2.800.000	2.500.000
1721.33.09	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	799.873	1.081.705	1.228.026	1.794.000	1.800.000
1721.33.10	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E DST	81.667	75.000	58.333	150.000	80.000
1721.33.11	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU	767.000	1.002.853	860.475	2.200.000	1.200.000
1721.33.12	INCENTIVO PARA O FORT. DA GESTÃO EM VIGIL. EM SAÚDE	0	0	0	0	0
1721.33.13	INCENTIVO CAPS AD	0	520.640	762.970	782.000	782.000
1721.33.14	INCENTIVO CAPS II	0	417.489	625.367	645.000	720.500
1721.33.15	INCENTIVO AO CEO	110.000	143.000	202.400	343.200	200.000
1721.33.16	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	15.975	15.975	21.300	31.950	31.950
1721.33.18	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	960.000	960.000	880.000	960.000	960.000
1721.33.19	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	110.000	110.000	130.000	120.000	150.000
1721.33.21	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	57.911	391.137	73.777	180.000	0
1721.33.22	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR	25.733.292	27.582.217	20.415.292	26.500.000	23.964.050
1721.33.23	GESTÃO DO SUS		50.000	296.500	250.000	250.000
1721.33.25	SAÚDE NA ESCOLA	89.110	68.790	35.649	50.000	78.500
1721.33.26	INCENTIVO A IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES	0	0	145.800	0	0
1721.33.27	PROESF 2 - CAPITAL	0	0	0	0	0
1721.33.28	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	304.300	453.400	1.424.104	682.800	925.000
1721.33.29	REDE CEGONHA		0	3.396.581	2.384.735	5.500.000
1721.34.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL – FNAS	1.753.746	1.951.112	1.901.755	2.831.760	2.942.400
1721.34.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	888.020	1.064.299	1.440.052	1.994.260	2.104.900
1721.34.01.02	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0	0	0	0	0
1721.34.01.03	PISO BÁSICO FIXO PAIF	455.866	456.000	490.300	556.000	576.000
1721.34.01.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL		83.700	0	0	0
1721.34.01.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	289.853	247.145	410.224	538.500	558.000
1721.34.01.06	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	142.301	118.584	405.372	0	0

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2012/2013/2014, Receita Prevista 2015/2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA			RECEITA PREVISTA	
		2012	2013	2014	2015	2016
1721.34.01.07	PISO BÁSICO FIXO IGD			42.747	500.000	540.000
1721.34.01.08	PISO BÁSICO FIXO IGD SUAS			90.089	65.700	67.400
1721.34.01.09	ACESSUAS		156.230	1.320	151.000	150.000
1721.34.01.09	BPC NA ESCOLA		2.640	0	3.060	13.500
1721.34.01.10	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0	0	0	180.000	200.000
1721.34.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	374.496	499.394	461.703	837.500	837.500
1721.34.02.02	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	87.494	87.494	80.203	87.500	87.500
1721.34.02.03	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	170.612	176.400	228.700	392.400	392.400
1721.34.02.05	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	114.000	95.000	0	0	0
1721.34.02.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	2.390	0	13.000	78.000	78.000
1721.34.02.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I-CENTRO POP DE RUA	0	78.000	49.800	180.000	180.000
1721.34.02.08	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0	30.000	90.000	99.600	99.600
1721.34.02.09	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I - POP DE RUA		32.500	0		0
1721.34.03	BOLSA FAMÍLIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD)	395.297	328.401	0	0	0
1721.34.03.01	BOLSA FAMÍLIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD)	395.297	328.401	0	0	0
1721.34.04	IGD-SUAS	84.974	59.017	0	0	0
1721.34.04.01	IGD-SUAS	84.974	59.017	0	0	0
1721.34.05	BPC NA ESCOLA	10.960	0	0	0	0
1721.34.05.01	BPC NA ESCOLA-QUES	10.960	0	0	0	0
1721.35.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.059.574	3.950.504	3.418.460	3.912.000	4.549.800
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	885.167	954.210	1.365.559	1.344.000	2.029.800
1721.35.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	13.601	17.640	0	20.000	40.000
1721.35.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.710.324	1.854.774	1.757.190	2.000.000	2.000.000
1721.35.04	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	56.365	117.335	51.701	115.000	40.000
1721.35.07	TRANSF. DIRETA DO FNDE REFERENTES A EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0	121.617	0	0	0
1721.35.08	TRANSF. DIRETAS DO FNDE BRALF	30.835	41.843	0	73.000	73.000
1721.35.11	TRANSF. DIRETAS DO FNDE FORMAÇÃO CONTINUADA	0	0	0	0	0
1721.35.14	TRANSF. DIRETA DO FNDE - MERENDA	0	0	0	0	0
1721.35.15	TRANSF. DIRETA DO FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0	0	0	300.000	300.000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2012/2013/2014, Receita Prevista 2015/2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA			RECEITA PREVISTA	
		2012	2013	2014	2015	2016
1721.35.16	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNAE INDÍGENA	0	0	0	0	0
1721.35.17	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAC II - QUADRAS	0	146.406	244.010	20.000	0
1721.35.18	TRANSF. DIRETA DO FNDE - EQUIP MOB PROINFANCIA	101.239	0	0	20.000	0
1721.35.19	TRANSF. DIRETA DO FNDE - IMP. EQUIP. COZINHA	121.617	65.416	0	0	0
1721.35.20	TRANSF. DIRETA DO FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLA - ADIT. PROINF.	135.552	235.264	0	0	0
1721.35.21	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	991.875	396.000	0	0	0
1721.35.22	TRANSF. DIRETA DO FNDE - MANUN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000	0	0	20.000	67.000
1721.36.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC-Nº 87/96	50.751	51.676	51.345	63.670	63.670
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.132	1.791	1.465.351	1.800.000	1.800.000
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.144.804	27.565.761	36.226.471	35.936.976	36.436.976
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	23.144.804	27.565.761	31.663.091	33.115.750	33.615.750
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	19.463.169	23.645.140	25.849.794	28.500.450	28.500.450
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	3.352.570	3.896.565	5.770.569	4.550.300	5.050.300
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	7.651	6.872	7.888	15.000	15.000
1722.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	321.415	17.184	34.839	50.000	50.000
1722.33.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR. DE SAÚDE	0	0	4.552.336	2.796.226	2.796.226
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0		11.044	25.000	25.000
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	40.892.019	44.295.452	51.654.152	58.588.000	61.400.000
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.683.475	35.750.910	42.533.872	46.598.000	48.355.000
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	10.208.544	8.544.543	9.120.280	11.990.000	13.045.000
1740.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					518.976
1740.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - UNIÃO EUROPEIA					518.976
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	72.950	1.019.578	944.741	0	1.000.000
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	0	944.741	0	1.000.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0	0	944.741	0	1.000.000
1762.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	72.950	1.019.578	0	0	0

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2012/2013/2014, Receita Prevista 2015/2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA			RECEITA PREVISTA	
		2012	2013	2014	2015	2016
1762.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	72.950	1.019.578	0	0	0
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.585.082**	**3.485.994**	**2.304.050**	**3.585.294**	**6.688.664**
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	436.316	592.614	873.996	842.130	1.015.500
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0	8.333	53.076	0	0
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	8.333	53.076	0	0
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	8.333	53.076	0	0
1912.29.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	86.859	164.249	241.099	256.630	430.000
1912.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	86.859	164.249	241.099	256.630	430.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	349.457	420.032	526.744	585.500	585.500
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	349.457	420.032	526.744	580.500	580.500
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0	0	0	5.000	5.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.471	2.309.241	636.940	1.465.795	4.395.795
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	55.471	2.309.241	636.940	1.465.795	4.395.795
1922.07.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.405	2.012.078	2.748	915.795	915.795
1922.10.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS REG. PREV. DOS SERVIDORES	48.464	297.163	634.192	550.000	3.480.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-399	0	0	0	0
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	366.034	261.789	242.665	508.799	508.799
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	366.034	261.789	242.665	508.799	508.799
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	292.202	193.314	120.573	358.799	358.799
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	73.833	68.475	122.091	150.000	150.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	727.261	322.350	550.449	768.570	768.570
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	727.261	322.350	550.449	768.570	768.570
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**10.110.719**	**1.343.264**	**5.580.844**	**46.328.077**	**36.113.318**
2400.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**10.110.719**	**1.343.264**	**5.580.844**	**46.328.077**	**36.113.318**
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.289	504.904	5.524.664	6.845.584	4.185.584
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	410.289	504.904	5.524.664	6.845.584	4.185.584
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	410.289	504.904	3.691.520	5.250.000	2.590.000
2421.01.01	BLOCO INV. NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	410.289	504.904	2.210.320	4.000.000	1.260.000
2421.01.10	PROESF 2 - CAPITAL	0	0	0	50.000	0
2421.01.11	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0	0	1.481.200	1.200.000	1.330.000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2012/2013/2014, Receita Prevista 2015/2016

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA			RECEITA PREVISTA	
		2012	2013	2014	2015	2016
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0	0	1.833.144	1.595.584	1.595.584
2421.02.01	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0	0	0	1.595.584	1.595.584
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.700.430	838.360	56.180	39.482.493	31.927.734
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.700.430	838.360	56.180	39.482.493	27.927.734
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	9.700.430	838.360	56.180	39.482.493	27.927.734
2472.00.00	TRANSFER. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0	0	0	0	4.000.000
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0	0	0	0	4.000.000
7000.00.00	**RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES**	**10.260.453**	**9.954.487**	**9.499.211**	**11.657.962**	**13.644.852**
7200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**10.260.453**	**9.954.487**	**9.499.211**	**11.657.962**	**13.644.852**
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.260.453	9.954.488	88.889.211	11.657.962	13.644.852
7210.29.00	CONTRIB. PREVID. DO REG. PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIA	10.260.453	9.954.488	88.889.211	11.657.962	13.644.852
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.637.174	9.338.899	88.214.019	10.600.000	12.430.000
7210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INATIVO CIVIL	13.245	52.481	159.009	405.502	405.502
7210.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0	0	0	40.550	40.550
7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0	0	0	48.800	48.800
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	610.034	563.109	516.183	563.110	720.000
	SUBTOTAL	**225.732.591**	**246.436.507**	**267.064.650**	**339.587.491**	**344.439.452**
90000.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**16.374.747**	**18.097.228**	**20.626.903**	**18.797.868**	**21.557.868**
91700.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**16.374.747**	**18.097.227**	**18.097.227**	**18.797.868**	**21.557.868**
91721.10.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**12.471.963**	**13.357.865**	**13.357.865**	**13.805.200**	**15.205.200**
91721.10.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	12.470.014	13.352.707	13.352.707	13.800.000	15.200.000
91721.10.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	1.949	5.158	5.158	5.200	5.200
91721.36.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON. LC Nº 87/86**	**10.150**	**10.335**	**10.335**	**10.668**	**10.668**
91722.01.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.892.634**	**4.729.027**	**4.729.027**	**4.982.000**	**6.342.000**
91722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	3.892.634	4.729.027	4.729.027	4.980.000	5.340.000
	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA					1.000.000
91722.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORT.	0	0	0	2.000	2.000
	TOTAL LÍQUIDO	**209.357.844**	**228.339.279**	**246.437.747**	**320.789.623**	**322.881.584**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Despesas Realizadas 2012/2013/2014, Fixada 2015/2016
(Lei n° 4.320/64: art. n°22, Inc. III)

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 01, de 13 de julho de 2012, Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA				
		REALIZADA			FIXADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**191.594.142**	**233.100.058**	**244.934.523**	**269.950.796**	**282.281.015**
3.1.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**113.739.074**	**133.140.825**	**152.161.737**	**154.888.063**	**166.294.930**
3.1.71.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**			**0**	**86.150**	**87.438**
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	0	0	0	86.150	87.438
3.1.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**103.851.894**	**124.442.368**	**142.899.211**	**144.763.213**	**156.011.142**
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.039.564	20.547.453	24.747.401	25.050.000	29.840.000
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.749.550	1.993.209	2.194.388	2.392.000	2.695.000
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	259.292	264.900	1.784.049	2.018.000	2.616.000
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdênciários do RPPS e do Militar	1.690.000	2.073.763	1.858.430	2.046.300	2.102.500
3.1.90.09	Salário Família	158.891	0	0	0	0
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.572.176	88.640.230	103.704.955	104.276.128	108.949.142
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.134.306	6.614.257	6.502.775	6.617.435	7.192.300
3.1.90.16	Outras Despesas Variveis Pessoal Civil	845.869	1.247.877	1.575.413	1.550.900	1.576.400
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	158.838	261.134	342.232	417.000	645.000
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	37.276	2.660.034	134.000	106.650	99.500
3.1.90.93	Indenizações e Restituições			0	2.000	2.000
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	206.132	89.513	12.607	236.800	233.300
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requisitado	0	50.000	42.961	50.000	60.000
3.1.91.00	**APLIC. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL**	**9.887.180**	**8.698.457**	**9.262.526**	**10.038.700**	**10.196.350**
3.1.91.13	Obrigações Patronais - RPPS	9.887.180	8.698.457	9.261.635	10.037.700	10.156.350
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	891	1.000	40.000
3.2.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**	**126.077**	**280.245**	**261.400**	**282.000**	**384.000**
3.2.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**126.077**	**280.245**	**39.350**	**80.000**	**78.000**
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	126.077	280.245	39.350	80.000	78.000
3.2.91.00	**APLIC. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL**	**0**	**0**	**222.050**	**202.000**	**306.000**
3.2.91.21	Juros sobre a Divida por Contrato			**222.050**	202.000	306.000
3.3.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**77.728.991**	**99.678.988**	**92.511.386**	**114.780.733**	**115.602.085**
3.3.20.00	**TRANSFERÊNCIA A UNIÃO**					**4.000**
3.3.20.98	Compensação ao RGPS					4.000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Despesas Realizadas 2012/2013/2014, Fixada 2015/2016
(Lei n° 4.320/64: art. n°22, Inc. III)

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 01, de 13 de julho de 2012, Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA				
		REALIZADA			FIXADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
3.3.50.00	**TRANS. A INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS**	**397.654**	**1.619.681**	**2.298.887**	**3.815.000**	**3.910.950**
3.3.50.41	Contribuições	0	1.185.027	1.660.232	2.830.000	2.790.000
3.3.50.43	Subvenções Sociais	397.654	434.654	638.654	985.000	1.120.950
3.3.71.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**			**0**	**23.700**	**24.050**
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	0	0	0	23.700	24.050
3.3.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**77.331.337**	**98.059.307**	**90.212.499**	**110.942.033**	**111.663.085**
3.3.90.01	Aposentadorias,Reserva Remunerada e Reformas	0	0	0	32.000	0
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado					35.000
3.3.90.14	Diárias Civil	429.326	801.507	620.314	1.089.700	1.211.800
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	0	0	50.000	0
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0	0	0	200.000	450.000
3.3.90.30	Material de Consumo	5.410.257	5.798.662	7.691.113	12.001.086	14.052.576
3.3.90.31	Prem. Cult. Art.Cient.Desp. Outras	339.597	335.367	327.074	269.000	531.000
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.743.794	3.831.980	5.191.603	1.046.500	990.500
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	87.398	421.696	225.168	555.100	539.600
3.3.90.35	Serviço de Consultoria	859.444	1.299.229	1.348.370	1.682.000	1.669.760
3.3.90.36	Outros Serv. de Terceiros - P. Física	7.061.542	8.111.745	11.434.892	12.864.960	12.205.050
3.3.90.39	Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	58.398.185	73.691.551	56.877.381	74.317.287	72.848.049
3.3.90.41	Contribuições			0	100.000	100.000
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0	0	97.500	30.000	30.000
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.392.408	1.377.213	2.803.157	2.094.700	2.288.250
3.3.90.48	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	0	43.365	83.576	393.000	236.000
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	97.163	662.942	979.437	1.049.000	1.101.000
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	434.199	212.104	193.288	348.700	371.700
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	33.637	1.364.880	2.222.458	2.718.000	2.901.800
3.3.90.95	Indenizações p/ Exerc. de Trab.Campo	44.385	107.065	117.170	101.000	101.000
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.371.378**	**9.801.593**	**14.257.687**	**50.538.827**	**40.300.569**
4.4.00.00	**INVESTIMENTOS**	**8.032.106**	**8.108.432**	**12.881.328**	**48.737.827**	**38.128.569**
4.4.50.00	**TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
4.4.50.42	Auxílios		170.000	0	0	0
4.4.71.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**				**11.850**	**12.050**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Despesas Realizadas 2012/2013/2014, Fixada 2015/2016
(Lei n° 4.320/64: art. n°22, Inc. III)

(Portaria Conjunta STN/SOF n° 01, de 13 de julho de 2012, Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 13 de julho de 2012, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA				
		REALIZADA			FIXADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	0	0	0	11.850	12.050
4.4.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.032.106**	**7.938.432**	**12.881.328**	**48.725.977**	**38.116.519**
4.4.90.31	Premiações Culturais, Artísiticas, Cient. Desport. e Outras			**74.375**	40.000	40.000
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.063.047	4.311.306	9.217.040	43.453.493	32.233.685
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.724.367	3.551.133	3.580.653	5.071.484	5.670.834
4.4.90.61	Aquisições de Imóveis			0	10.000	5.000
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	0	0	0	15.000	30.000
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	62.267	0	9.260	11.000	12.000
4.4.90.93	Indenizaçoes e Restituiçoes	182.425	75.993	0	125.000	125.000
4.5.00.00	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**33.000**	**0**	**0**	**302.000**	**307.000**
4.5.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**33.000**	**0**	**0**	**302.000**	**307.000**
4.5.90.61	Aquisições de Imóveis	33.000	0	0	302.000	307.000
4.6.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA**	**3.306.271**	**1.693.161**	**1.376.359**	**1.499.000**	**1.865.000**
4.6.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.292.255**	**1.655.785**	**902.852**	**811.000**	**1.175.000**
4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	3.292.255	1.655.785	902.852	796.000	1.170.000
4.6.90.92	Despesa de Exercício Anteriores	14.016	37.376	0	15.000	5.000
4.6.91.00	**APLIC. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL**	**0**	**0**	**473.507**	**688.000**	**690.000**
4.6.91.71	Principal da Dívida por Contrato	0	0	473.507	688.000	690.000
9.0.00.00	**RESERVAS**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
9.9.00.00	RESERVAS	0	0	0	300.000	300.000
9.9.99.00	RESERVAS	0	0	0	300.000	300.000
9.9.99.99	Reservas	0	0	0	300.000	300.000
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**202.965.520**	**242.901.651**	**259.192.210**	**320.789.623**	**322.881.584**

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

COMPATIBILIDADE LOA/LDO

2016

Lei Complementar n.º 101/00 - LRF: art. 5º, inciso I

LRF, art. 5°, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2016			LOA 2016		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100
Receita Total	322.881.584	305.816.996	24,647	322.881.584	305.816.996	24,647
Receitas Primárias (I)	304.765.925	288.658.766	23,264	304.765.925	288.658.766	23,264
Despesa Total	322.881.584	305.816.996	24,647	322.881.584	305.816.996	24,647
Despesas Primárias (II)	310.436.234	294.029.394	23,697	310.436.234	294.029.394	23,697
Resultado Primário (I-II)	-5.670.309	-5.370.628	-0,433	-5.670.309	-5.370.628	-0,433
Resultado Nominal	-1.457.356	-1.380.333	-0,111	-1.457.356	-1.380.333	-0,111
Dívida Pública Consolidada	11.832.032	11.206.698	0,903	11.832.032	11.206.698	0,903
Dívida Consolidada Líquida	1.592.297	1.508.143	0,122	1.592.297	1.508.143	0,122

VARIÁVEIS	2016
Projeção do PIB Municipal (R$ mil)	1.310.043
Inflação Média	5,58%

Sumário Geral da Receita Por Fontes e da Despesa Por Função de Governo Impresso em 29/12/2015
Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016

Valores em R$

Fonte	Subtotal da Fonte	Total da Fonte
Receitas Correntes		294.681.282,00
Receita Tributária	26.912.651,00	
Receitas de Contribuições	15.135.378,00	
Receita Patrimonial	4.646.667,00	
Receita de Serviços	263.500,00	
Transferências Correntes	241.034.422,00	
Outras Receitas Correntes	6.688.664,00	
Receitas de Capital		36.113.318,00
Transferências de Capital	36.113.318,00	
Receitas Correntes - Intra Orçamentária		13.644.852,00
Receitas de Contribuições	13.644.852,00	
Dedução da Receita		21.557.868,00
Dedução de Receitas Correntes	21.557.868,00	
Total das receitas		322.881.584,00

Valores em R$

Função	Total da Função
001.Legislativa	8.471.400,00
004.Administração	18.828.838,00
008.Assistêncial Social	12.957.660,00
009.Previdência Social	36.119.500,00
010.Saúde	79.026.068,00
011.Trabalho	1.480.000,00
012.Educação	80.004.884,00
013.Cultura	4.018.600,00
015.Urbanismo	57.268.684,00
016.Habitação	4.092.000,00
018.Gestão Ambiental	489.000,00
019.Ciência e Tecnologia	8.000,00
020.Agricultura	2.892.000,00
023.Comércio e Serviços	2.989.100,00
024.Comunicações	1.294.000,00
026.Transporte	6.073.850,00
027.Desporto e Lazer	1.875.000,00
028.Encargos Especias	4.693.000,00
099.Reservas	300.000,00
Total da Despesa	322.881.584,00

Valores em R$

Órgão	Função	Total da Função	Total do Órgão
00001-CÂMARA MUNICIPAL	Legislativa	8.471.400,00	8.471.400,00
00002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	Administração	2.550.000,00	2.550.000,00
00003-SECRETARIA DE GOVERNO	Administração	583.100,00	583.100,00
00005-SECRETARIA DA FAZENDA	Administração	4.708.200,00	
	Encargos Especias	2.417.000,00	7.125.200,00
00006-SECRETARIA DE EDUCACAO	Educação	80.004.884,00	
	Encargos Especias	1.000,00	80.005.884,00
00008-SECRETARIA DE SAUDE	Saúde	79.026.068,00	
	Encargos Especias	910.000,00	79.936.068,00
00009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	Assistêncial Social	12.957.660,00	12.957.660,00
00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Urbanismo	32.391.935,00	
	Encargos Especias	150.000,00	32.541.935,00
00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	Agricultura	2.892.000,00	2.892.000,00
00013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulaçã	Administração	610.500,00	
	Transporte	6.073.850,00	6.684.350,00
00015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Administração	1.373.500,00	1.373.500,00
00018-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	Administração	678.200,00	678.200,00
00020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PAR	Previdência Social	36.119.500,00	
	Reservas	200.000,00	36.319.500,00
00026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos	Gestão Ambiental	489.000,00	489.000,00
00027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do C	Trabalho	1.480.000,00	1.480.000,00
00028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA	Urbanismo	21.952.749,00	21.952.749,00
00029-Secretaria da Regularização Fundiária e	Administração	685.000,00	
	Habitação	4.092.000,00	4.777.000,00
00030-Secretaria da Gestão	Administração	7.155.338,00	
	Cultura	4.018.600,00	
	Comércio e Serviços	1.431.000,00	
	Comunicações	1.294.000,00	
	Encargos Especias	1.215.000,00	15.113.938,00
00031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. E	Ciência e Tecnologia	8.000,00	
	Comércio e Serviços	1.558.100,00	1.566.100,00
00032-Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb	Administração	485.000,00	485.000,00

Valores em R$

Órgão	Função	Total da Função	Total do Órgão
00033-Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	Urbanismo	2.924.000,00	2.924.000,00
00034-Secretaria de Esportes e Lazer	Desporto e Lazer	1.875.000,00	1.875.000,00
00090-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reservas	100.000,00	100.000,00
Total da Despesa			322.881.584,00

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo a Categoria Econômica

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Especificação	Subtotal da Categoria	Total da Categoria
RECEITAS CORRENTES		294.681.282,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.912.651,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.135.378,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.646.667,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	263.500,00	
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	241.034.422,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.688.664,00	
Receitas de Capital		36.113.318,00
Transferências de Capital	36.113.318,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁR		13.644.852,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.644.852,00	
Deduções da Receita Corrente		21.557.868,00
Total das receitas		322.881.584,00

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo a Categoria Econômica

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Especificação	Subtotal da Categoria	Total da Categoria
Despesas Correntes		282.281.015,00
Pessoal e Enc. Sociais	166.294.930,00	
Juros e Enc. da Dívida	384.000,00	
Outras Despesas Correntes	115.602.085,00	
Despesas de Capital		40.300.569,00
Investimentos	38.128.569,00	
Inversões Financeiras	307.000,00	
Amortização da Dívida	1.865.000,00	
RESERVAS		300.000,00
RESERVAS	300.000,00	
Total das despesas		322.881.584,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Resumo Geral da Receita

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
1.0.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes			294.681.282,00
1.1.0.0.00.00.0000	Receita Tributária		26.912.651,00	
1.1.1.0.00.00.0000	Impostos		24.941.649,00	
1.1.1.2.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	12.441.649,00		
1.1.1.2.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	2.000.507,00		
1.1.1.2.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualque	8.428.252,00		
1.1.1.2.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre o	8.428.252,00		
1.1.1.2.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de B	2.012.890,00		
1.1.1.3.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	12.500.000,00		
1.1.1.3.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.500.000,00		
1.1.1.3.05.01.0000	ISS	12.500.000,00		
1.1.2.0.00.00.0000	Taxas		1.971.002,00	
1.1.2.1.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.860.502,00		
1.1.2.1.17.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	250.000,00		
1.1.2.1.21.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	195.000,00		
1.1.2.1.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabe	690.502,00		
1.1.2.1.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	550.000,00		
1.1.2.1.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Tran	5.000,00		
1.1.2.1.35.00.0000	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	120.000,00		
1.1.2.1.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polí	50.000,00		
1.1.2.2.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	110.500,00		
1.1.2.2.28.00.0000	Taxa de Cemitérios	25.500,00		
1.1.2.2.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	85.000,00		
1.2.0.0.00.00.0000	Receitas de Contribuições		15.135.378,00	
1.2.1.0.00.00.0000	Contribuições Sociais		9.544.878,00	
1.2.1.0.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previ	9.544.878,00		
1.2.1.0.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo para o Regi	9.105.000,00		
1.2.1.0.29.09.0000	Contribuições do Servidor Inativo para o R	370.000,00		
1.2.1.0.29.11.0000	Contribuições de Pensionista para o Regime	8.678,00		
1.2.1.0.29.99.0000	Outras contribuições sociais	61.200,00		
1.2.3.0.00.00.0000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		5.590.500,00	
1.2.3.0.01.00.0000	Contrib. para o Custeio de Iluminação Públic	5.590.500,00		
1.3.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial		4.646.667,00	
1.3.1.0.00.00.0000	Receitas Imobiliárias		175.860,00	
1.3.1.1.00.00.0000	Aluguéis	5.135,00		
1.3.1.1.01.00.0000	Aluguel do Mercado Municipal	5.135,00		
1.3.1.3.00.00.0000	Foros	165.225,00		
1.3.1.4.00.00.0000	Laudêmios	5.500,00		
1.3.1.4.01.00.0000	Laudêmios	5.500,00		
1.3.2.0.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários		4.470.807,00	
1.3.2.2.00.00.0000	Dividendos	8.500,00		
1.3.2.5.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.032.307,00		
1.3.2.5.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vincula	998.807,00		
1.3.2.5.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancár	250.636,00		
1.3.2.5.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancár	170.000,00		
1.3.2.5.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancár	167.950,00		
1.3.2.5.01.11.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMDCA	720,00		
1.3.2.5.01.12.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMTU	42.500,00		
1.3.2.5.01.13.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMDE	200,00		
1.3.2.5.01.15.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMMA	325,00		
1.3.2.5.01.17.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMPDC	51.226,00		
1.3.2.5.01.18.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vincl	290.000,00		
1.3.2.5.01.19.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vincu	20.000,00		
1.3.2.5.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos	5.250,00		
1.3.2.5.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vin	1.033.500,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
1.3.2.5.02.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos de Pou	718.500,00		
1.3.2.5.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recurso	315.000,00		
1.3.2.8.00.00.0000	Remuneração dos Investimentos do Regime Própri	2.430.000,00		
1.3.2.8.10.00.0000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próp	2.430.000,00		
1.6.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços		263.500,00	
1.6.0.0.03.00.0000	Serviços de Transporte	82.000,00		
1.6.0.0.03.06.0000	Receita de Terminais Rodoviários	82.000,00		
1.6.0.0.05.00.0000	Serviços de Saúde	1.500,00		
1.6.0.0.05.10.0000	Serviços Ambulatoriais	1.500,00		
1.6.0.0.08.00.0000	Serviços de Processamento de Dados	175.000,00		
1.6.0.0.08.01.0000	Tarifas s/Ocupacao Boxe(Empa)	175.000,00		
1.6.0.0.13.00.0000	Serviços Administrativos	5.000,00		
1.6.0.0.13.04.0000	Serviços de Expedição de Certificados	5.000,00		
1.7.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes		241.034.422,00	
1.7.2.0.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais		239.515.446,00	
1.7.2.1.00.00.0000	Transferências da União	141.678.470,00		
1.7.2.1.01.00.0000	Participação na Receita da União	82.118.000,00		
1.7.2.1.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	80.500.000,00		
1.7.2.1.01.04.0000	Cota-Parte do FPM-1%-Entregue no mês de ju	1.500.000,00		
1.7.2.1.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	118.000,00		
1.7.2.1.09.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	145.000,00		
1.7.2.1.09.99.0000	Demais Transferências da União	145.000,00		
1.7.2.1.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela	1.102.600,00		
1.7.2.1.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	1.102.600,00		
1.7.2.1.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único d	48.957.000,00		
1.7.2.1.33.01.0000	Ações Básicas de Virgilância Sanitária	150.000,00		
1.7.2.1.33.03.0000	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	4.200.000,00		
1.7.2.1.33.04.0000	Programa de Agentes Comunitarios De Saude-	4.100.000,00		
1.7.2.1.33.05.0000	Componente Básico da Assitência Farmacêuti	750.000,00		
1.7.2.1.33.07.0000	Saúde Bucal	615.000,00		
1.7.2.1.33.08.0000	Saúde da Família	2.500.000,00		
1.7.2.1.33.09.0000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em S	1.800.000,00		
1.7.2.1.33.10.0000	Incentivo no Âmbito do Programa Nac. de HI	80.000,00		
1.7.2.1.33.11.0000	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -	1.200.000,00		
1.7.2.1.33.13.0000	Incentivo CAPS AD	782.000,00		
1.7.2.1.33.14.0000	Incentivo CAPS II	720.500,00		
1.7.2.1.33.15.0000	Inventivo ao CEO	200.000,00		
1.7.2.1.33.16.0000	Incentivo:Atenção Integral à Saúde de Adol	31.950,00		
1.7.2.1.33.18.0000	Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF	960.000,00		
1.7.2.1.33.19.0000	Farmacia Popular do Brasil	150.000,00		
1.7.2.1.33.22.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e	23.964.050,00		
1.7.2.1.33.23.0000	Gestão de Políticas de Saúde	250.000,00		
1.7.2.1.33.25.0000	Programa Saude na Escola	78.500,00		
1.7.2.1.33.28.0000	PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Quali	925.000,00		
1.7.2.1.33.29.0000	REDE CEGONHA	5.500.000,00		
1.7.2.1.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	2.942.400,00		
1.7.2.1.34.01.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.104.900,00		
1.7.2.1.34.01.0300	Piso Básico Fixo PAIF	576.000,00		
1.7.2.1.34.01.0500	Piso Básico Variável SFV	558.000,00		
1.7.2.1.34.01.0600	PISO BÁSICO FIXO IGD	540.000,00		
1.7.2.1.34.01.0700	PISO BÁSICO FIXO IGD SUAS	67.400,00		
1.7.2.1.34.01.0800	ACESSUAS	150.000,00		
1.7.2.1.34.01.0900	BPC NA ESCOLA	13.500,00		
1.7.2.1.34.01.1000	Benefícios Eventuais	200.000,00		
1.7.2.1.34.02.0000	Proteção Social Especial	837.500,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
1.7.2.1.34.02.0200	Piso de Transição de Média Complexi	87.500,00		
1.7.2.1.34.02.0300	Piso Fixo de Média Complexidade	392.400,00		
1.7.2.1.34.02.0600	Piso de Alta Complexidade 2	78.000,00		
1.7.2.1.34.02.0700	Piso de Alta Complexidade I	180.000,00		
1.7.2.1.34.02.0800	Ações Estratégicas do PETI	99.600,00		
1.7.2.1.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	4.549.800,00		
1.7.2.1.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	2.029.800,00		
1.7.2.1.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes	40.000,00		
1.7.2.1.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes	2.000.000,00		
1.7.2.1.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes	40.000,00		
1.7.2.1.35.08.0000	Trans. Diretas do FNDE BRALF	73.000,00		
1.7.2.1.35.15.0000	Trans. Diretas FNDE Caminho da Escola	300.000,00		
1.7.2.1.35.22.0000	TRANSF. DIRETA DO FNDE - MANUT. DA EDUC. I	67.000,00		
1.7.2.1.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraç	63.670,00		
1.7.2.1.99.00.0000	Outras Transferências da União	1.800.000,00		
1.7.2.2.00.00.0000	Transferências dos Estados	36.436.976,00		
1.7.2.2.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	33.615.750,00		
1.7.2.2.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	28.500.450,00		
1.7.2.2.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	5.050.300,00		
1.7.2.2.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00		
1.7.2.2.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção	50.000,00		
1.7.2.2.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Pro	2.796.226,00		
1.7.2.2.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	25.000,00		
1.7.2.4.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	61.400.000,00		
1.7.2.4.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	48.355.000,00		
1.7.2.4.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação	13.045.000,00		
1.7.4.0.00.00.0000	Transferências do Exterior		518.976,00	
1.7.4.0.01.00.0000	Transferências do Exterior - União Europeia	518.976,00		
1.7.6.0.00.00.0000	Transferências de Convênios		1.000.000,00	
1.7.6.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas	1.000.000,00		
1.7.6.1.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00		
1.9.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes		6.688.664,00	
1.9.1.0.00.00.0000	Multas e Juros de Mora		1.015.500,00	
1.9.1.2.00.00.0000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	430.000,00		
1.9.1.2.29.00.0000	Multas e Juros de Mora das Contribuições par	430.000,00		
1.9.1.2.29.01.0000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Pat	430.000,00		
1.9.1.9.00.00.0000	Multas de Outras Origens	585.500,00		
1.9.1.9.15.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	580.500,00		
1.9.1.9.35.00.0000	Multas por Danos ao Meio Ambiente	5.000,00		
1.9.2.0.00.00.0000	Indenizações e Restituições		4.395.795,00	
1.9.2.2.00.00.0000	Restituições	4.395.795,00		
1.9.2.2.07.00.0000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteri	915.795,00		
1.9.2.2.10.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Gera	3.480.000,00		
1.9.3.0.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa		508.799,00	
1.9.3.1.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	508.799,00		
1.9.3.1.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a P	358.799,00		
1.9.3.1.13.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Ser	150.000,00		
1.9.9.0.00.00.0000	Receitas Diversas		768.570,00	
1.9.9.0.99.00.0000	Outras Receitas	768.570,00		
2.0.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital			36.113.318,00
2.4.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital		36.113.318,00	
2.4.2.0.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais		4.185.584,00	
2.4.2.1.00.00.0000	Transferências da União	4.185.584,00		
2.4.2.1.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único	2.590.000,00		
2.4.2.1.01.01.0000	Bloco Inv na Rede de Serviços de Saúde	1.260.000,00		

Resumo Geral da Receita

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
2.4.2.1.01.11.0000	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.330.000,00		
2.4.2.1.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Prog	1.595.584,00		
2.4.2.1.02.01.0000	TRANSF DE RECUR DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.595.584,00		
2.4.7.0.00.00.0000	Transferências de Convênios		31.927.734,00	
2.4.7.1.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas	27.927.734,00		
2.4.7.1.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	27.927.734,00		
2.4.7.2.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do D	4.000.000,00		
2.4.7.2.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estado	4.000.000,00		
7.0.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra Orçamentária			13.644.852,00
7.2.0.0.00.00.0000	Receitas de Contribuições		13.644.852,00	
7.2.1.0.00.00.0000	Contribuições Sociais		13.644.852,00	
7.2.1.0.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previ	13.644.852,00		
7.2.1.0.29.01.0000	Contribuição Patronal para o Regime Própri	12.430.000,00		
7.2.1.0.29.03.0000	Contribuição Patronal - Inativo Civil	405.502,00		
7.2.1.0.29.05.0000	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	40.550,00		
7.2.1.0.29.13.0000	Contribuição Previdenciária para Amortizaç	48.800,00		
7.2.1.0.29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de P	720.000,00		
9.0.0.0.00.00.0000	Dedução da Receita			21.557.868,00
9.1.0.0.00.00.0000	Dedução de Receitas Correntes		21.557.868,00	
9.1.7.0.00.00.0000	Dedução de Transferências Correntes		21.557.868,00	
9.1.7.2.00.00.0000	Dedução de Transferências Intergovernamentais	21.557.868,00		
9.1.7.2.10.00.0000	Dedução de Transferências da União	15.205.200,00		
9.1.7.2.10.10.0000	Dedução de Participação na Receita da Uniã	15.205.200,00		
9.1.7.2.10.10.2000	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Part	15.200.000,00		
9.1.7.2.10.10.5000	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre	5.200,00		
9.1.7.2.13.60.0000	Dedução de Transferência Financeira do ICM	10.668,00		
9.1.7.2.20.00.0000	Dedução de Transferências dos Estados	6.342.000,00		
9.1.7.2.20.10.0000	Dedução de Participação na Receita dos Est	6.342.000,00		
9.1.7.2.20.10.1000	Dedução de Cota-Parte do ICMS	5.340.000,00		
9.1.7.2.20.10.2000	Dedução de Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00		
9.1.7.2.20.10.4000	Dedução de Cota-Parte do IPI sobre Exp	2.000,00		
Total das receitas				322.881.584,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Resumo Geral da Receita

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Totais Por Fonte de Recurso

Cód.	Fonte	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	132.144.048,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA	35.246.710,00
00140	RECURSOS DO FUNDEB-OUTRAS DESPESAS (40%)	13.045.000,00
00190	RECURSOS FUNDO A FUNDO	51.968.500,00
00220	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.110.350,00
00240	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)	48.605.636,00
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	6.435.384,00
00300	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.529.730,00
00330	RECURSOS DO ESTADO PARA A SAÚDE	2.796.226,00
Total		322.881.584,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			282.281.015,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		166.294.930,00	
3.1.71.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont	87.438,00		
3.1.71.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	87.438,00		
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	156.011.142,00		
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	29.840.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes do RPPS e do Militar	2.695.000,00		
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	2.616.000,00		
3.1.90.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do M	2.102.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	108.949.142,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	7.192.300,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.576.400,00		
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	645.000,00		
3.1.90.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	99.500,00		
3.1.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	233.300,00		
3.1.90.96.00.0000	Ressarcimento de Desp.Pessoal Requi	60.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	10.196.350,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais - RPPS	10.156.350,00		
3.1.91.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	40.000,00		
3.2.00.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		384.000,00	
3.2.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	78.000,00		
3.2.90.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	78.000,00		
3.2.91.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Socia	306.000,00		
3.2.91.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	306.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		115.602.085,00	
3.3.20.00.00.0000	Transferência a União	4.000,00		
3.3.20.98.00.0000	Compensação ao RGPS	4.000,00		
3.3.50.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	3.910.950,00		
3.3.50.41.00.0000	Contribuições	2.790.000,00		
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.120.950,00		
3.3.71.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont	24.050,00		
3.3.71.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.050,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	111.663.085,00		
3.3.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civíl	1.211.800,00		
3.3.90.20.00.0000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	450.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	14.052.576,00		
3.3.90.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	531.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	990.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	539.600,00		
3.3.90.35.00.0000	Serv de Consultoria	1.669.760,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	12.205.050,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	72.848.049,00		
3.3.90.41.00.0000	Contribuicoes	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxílio-Alimentação	30.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributi	2.288.250,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	236.000,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.101.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	371.700,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	2.901.800,00		
3.3.90.95.00.0000	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	101.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			40.300.569,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		38.128.569,00	
4.4.71.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont	12.050,00		

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
4.4.71.70.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.050,00		
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	38.116.519,00		
4.4.90.31.00.0000	Premiações cult., artist., cient., desp. e outra	40.000,00		
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	32.233.685,00		
4.4.90.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	5.670.834,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4.4.90.91.00.0000	Sentenças Judiciais	30.000,00		
4.4.90.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
4.4.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	125.000,00		
4.5.00.00.00.0000	Inversões Financeiras		307.000,00	
4.5.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	307.000,00		
4.5.90.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	307.000,00		
4.6.00.00.00.0000	Amortização da Dívida		1.865.000,00	
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.175.000,00		
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	1.170.000,00		
4.6.90.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.6.91.00.00.0000	AP. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT	690.000,00		
4.6.91.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual	690.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVAS			300.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVAS		300.000,00	
9.9.99.00.00.0000	RESERVAS	300.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVAS	300.000,00		
Total das despesas				322.881.584,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.281.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		4.980.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.970.000,00		
3190.03.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	210.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	5.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	3.700.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.050.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	10.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.301.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.301.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	210.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	260.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	280.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	340.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			190.400,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		166.400,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	166.400,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	66.400,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	100.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		24.000,00	
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	24.000,00		
Total da despesa				8.471.400,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00001 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade:00101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			8.281.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		4.980.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.970.000,00		
3190.03.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	210.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	5.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	3.700.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.050.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	10.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.301.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.301.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	210.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	260.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	280.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	340.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			190.400,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		166.400,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	166.400,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	66.400,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	100.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		24.000,00	
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	24.000,00		
Total da despesa				8.471.400,00

Órgão:2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.514.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		1.963.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.946.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.665.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	246.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	22.500,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	13.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	16.500,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.500,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		551.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	551.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	104.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	87.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	45.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	216.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	9.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			36.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		36.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	36.000,00		
Total da despesa				2.550.000,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE Unidade:00201 - COORDENAÇÃO DO GABINETE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.141.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		1.659.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.649.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.420.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	206.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	15.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	8.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	10.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		482.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	482.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	84.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	85.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	210.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			31.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	31.000,00		
Total da despesa				2.172.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE Unidade:00203 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			214.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		181.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	176.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	145.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	17.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	2.000,00		
Total da despesa				216.000,00

Órgão..:00002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE Unidade:00204 - Superintendência de Representação em Teresina

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			159.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		123.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	121.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	100.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.500,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.500,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.500,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	3.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	6.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	3.000,00		
Total da despesa				162.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:3 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			574.100,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		486.100,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	464.800,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	386.700,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	57.100,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	12.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	6.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	21.300,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	21.300,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	15.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	12.500,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	28.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			9.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	9.000,00		
Total da despesa				583.100,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00003 - SECRETARIA DE GOVERNO Unidade:00301 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			574.100,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		486.100,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	464.800,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	386.700,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	57.100,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	12.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	6.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	21.300,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	21.300,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	15.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	12.500,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	28.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			9.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	9.000,00		
Total da despesa				583.100,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:5 - SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			6.062.200,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		3.638.200,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.365.200,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.982.800,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	234.400,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	20.000,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	85.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	36.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	273.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	273.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		7.000,00	
3290.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3290.21.00.00.00	Juros s/ a Dívida por Contrato	7.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.417.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.417.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	70.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	25.500,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	525.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	310.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	1.400.500,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	11.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.063.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
4490.31.00.00.00	Premiações cult., artist., cient., desp. e outra	40.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	15.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		1.008.000,00	
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.008.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	1.003.000,00		
4690.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
Total da despesa				7.125.200,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00005 - SECRETARIA DA FAZENDA Unidade:00501 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			5.405.400,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		3.016.400,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.758.400,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.488.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	163.400,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	18.000,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	85.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	258.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	258.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		7.000,00	
3290.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3290.21.00.00.00	Juros s/ a Dívida por Contrato	7.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.382.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.382.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	62.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	25.500,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	525.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	23.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	285.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	1.400.500,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	11.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.063.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
4490.31.00.00.00	Premiações cult., artist., cient., desp. e outra	40.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	15.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		1.008.000,00	
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.008.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	1.003.000,00		
4690.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
Total da despesa				6.468.400,00

Órgão..:00005 - SECRETARIA DA FAZENDA Unidade:00503 - PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			241.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		210.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	210.500,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	145.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	35.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	4.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00		
Total da despesa				241.500,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00005 - SECRETARIA DA FAZENDA Unidade:00504 - Contabilidade Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			415.300,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		411.300,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	396.300,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	349.800,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	41.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	15.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	4.000,00		
Total da despesa				415.300,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:6 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			76.809.800,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		65.274.300,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	58.253.300,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.305.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	57.300,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	55.860.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	566.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	445.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	15.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	7.021.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.021.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		220.000,00	
3291.00.00.00.00	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Socia	220.000,00		
3291.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	220.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.315.500,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	160.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	150.000,00		
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.155.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	78.500,00		
3390.20.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	450.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.420.000,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	22.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	338.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.855.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.524.000,00		
3390.41.00.00.00	Contribuicoes	100.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	200.000,00		
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	55.000,00		
3390.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	51.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			3.196.084,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		2.896.084,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.896.084,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.857.500,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	1.038.584,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		300.000,00	
4691.00.00.00.00	AP. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT	300.000,00		
4691.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	300.000,00		
Total da despesa				80.005.884,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			13.406.664,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		3.778.664,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.667.664,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.300.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.300,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.009.364,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	301.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	45.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	111.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	111.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		220.000,00	
3291.00.00.00.00	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Socia	220.000,00		
3291.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	220.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.408.000,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	110.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	100.000,00		
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	9.298.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	31.500,00		
3390.20.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	450.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.133.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	151.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.605.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.530.000,00		
3390.41.00.00.00	Contribuicoes	100.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	150.000,00		
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	55.000,00		
3390.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			931.500,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		631.500,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	631.500,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	193.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	438.500,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		300.000,00	
4691.00.00.00.00	AP. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT	300.000,00		
4691.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	300.000,00		
Total da despesa				14.338.164,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00602 - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			61.650.636,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		61.490.636,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	54.580.636,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	55.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	53.850.636,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	265.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	400.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	10.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	6.910.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.910.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		160.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	50.000,00		
Total da despesa				61.650.636,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00603 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			650.000,00
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		650.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	2.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	29.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	145.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	90.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	383.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			570.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		570.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	570.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	510.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	60.000,00		
Total da despesa				1.220.000,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00604 - DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			913.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		5.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		908.000,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	50.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	50.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	858.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	4.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	186.000,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	22.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	32.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	130.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	476.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.588.584,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		1.588.584,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.588.584,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.154.500,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	434.084,00		
Total da despesa				2.501.584,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00605 - DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			129.500,00
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		129.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	129.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	1.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	21.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	17.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	70.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			106.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		106.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	106.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	106.000,00		
Total da despesa				235.500,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00606 - DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	40.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00		
Total da despesa				60.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:8 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			74.640.268,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		28.443.142,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	26.643.142,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	43.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	23.544.342,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.194.800,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	499.000,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	350.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	6.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.800.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.800.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3291.00.00.00.00	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	50.000,00		
3291.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.147.126,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	840.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	120.000,00		
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	720.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	45.307.126,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	238.700,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.282.226,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	97.500,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69.500,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	13.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.381.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	34.205.500,00		
3390.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	30.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	500.000,00		
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	31.000,00		
3390.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	250.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	80.200,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	27.000,00		
3390.95.00.00.00	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	101.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.295.800,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		5.035.800,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.035.800,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.637.400,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	2.390.400,00		
4490.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		260.000,00	
4691.00.00.00.00	AP. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT	260.000,00		
4691.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	260.000,00		
Total da despesa				79.936.068,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00008 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade:00801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			74.640.268,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		28.443.142,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	26.643.142,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	43.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	23.544.342,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.194.800,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	499.000,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	350.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	6.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.800.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.800.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3291.00.00.00.00	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	50.000,00		
3291.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.147.126,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	840.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	120.000,00		
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	720.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	45.307.126,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	238.700,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.282.226,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	97.500,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69.500,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	13.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.381.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	34.205.500,00		
3390.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	30.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	500.000,00		
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	31.000,00		
3390.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	250.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	80.200,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	27.000,00		
3390.95.00.00.00	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	101.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.295.800,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		5.035.800,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.035.800,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.637.400,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	2.390.400,00		
4490.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		260.000,00	
4691.00.00.00.00	AP. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT	260.000,00		
4691.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	260.000,00		
Total da despesa				79.936.068,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:9 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			12.492.260,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		6.115.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.865.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.230.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	15.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	4.051.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	519.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	45.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	250.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	250.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		7.000,00	
3290.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3290.21.00.00.00	Juros s/ a Dívida por Contrato	1.000,00		
3291.00.00.00.00	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	6.000,00		
3291.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.370.260,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	1.605.950,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	1.230.000,00		
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	375.950,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.764.310,00		
3390.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	134.800,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.210.550,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	529.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46.600,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	33.260,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	780.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.930.250,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	47.050,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	16.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.300,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			465.400,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		452.400,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	452.400,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	250.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	202.400,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		13.000,00	
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	3.000,00		
4691.00.00.00.00	AP. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.	10.000,00		
4691.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	10.000,00		
Total da despesa				12.957.660,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD Unidade:00901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			4.785.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		3.688.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.488.500,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	12.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	3.175.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	251.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	45.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	200.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	200.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		7.000,00	
3290.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3290.21.00.00.00	Juros s/ a Dívida por Contrato	1.000,00		
3291.00.00.00.00	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	6.000,00		
3291.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.090.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.090.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	96.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	165.500,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	45.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	201.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	531.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	10.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			63.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	50.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		13.000,00	
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	3.000,00		
4691.00.00.00.00	AP. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.	10.000,00		
4691.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	10.000,00		
Total da despesa				4.848.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD Unidade:00902 - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			7.326.260,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		2.175.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.125.500,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.230.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	676.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	217.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	50.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.150.760,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	1.575.950,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	1.200.000,00		
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	375.950,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.574.810,00		
3390.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	27.800,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.012.050,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	484.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.600,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	33.260,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	556.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.368.750,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	35.050,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	300,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			394.400,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		394.400,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	394.400,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	250.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	144.400,00		
Total da despesa				7.720.660,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD Unidade:00903 - F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			380.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		251.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	251.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	51.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		129.500,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	30.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	30.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	99.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	11.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	33.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	23.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.500,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	8.000,00		
Total da despesa				388.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			6.461.050,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		1.409.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.374.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.065.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	268.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	20.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	35.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	35.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3290.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3290.21.00.00.00	Juros s/ a Dívida por Contrato	50.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.002.050,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.002.050,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	31.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	88.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	150.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	948.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.345.050,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	30.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	370.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			26.080.885,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		25.680.885,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	25.680.885,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	24.770.885,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	810.000,00		
4490.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00		
4500.00.00.00.00	Inversões Financeiras		300.000,00	
4590.00.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4590.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		100.000,00	
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	100.000,00		
Total da despesa				32.541.935,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade:01101 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			3.057.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		1.365.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.331.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.030.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	260.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	20.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	34.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	34.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3290.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3290.21.00.00.00	Juros s/ a Dívida por Contrato	50.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.642.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.642.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	31.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	38.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	150.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	928.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	225.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	30.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	200.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			140.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	40.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		100.000,00	
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	100.000,00		
Total da despesa				3.197.000,00

Órgão..:00011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade:01102 - COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			3.348.050,00
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.348.050,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.348.050,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.108.050,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	170.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			25.490.885,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		25.190.885,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	25.190.885,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	24.320.885,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	770.000,00		
4490.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00		
4500.00.00.00.00	Inversões Financeiras		300.000,00	
4590.00.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4590.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00		
Total da despesa				28.838.935,00

Órgão..:00011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade:01103 - COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			56.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		44.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	35.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	12.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			450.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	450.000,00		
Total da despesa				506.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.792.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		878.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	867.500,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	660.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	171.500,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	11.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		913.500,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	100.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	100.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	813.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	31.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	161.500,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	8.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	10.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	200.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	359.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.100.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	960.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	140.000,00		
Total da despesa				2.892.000,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01201 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			808.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		509.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	505.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	360.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	110.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	4.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		299.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	299.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	15.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	75.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	75.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	105.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			63.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		63.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	13.000,00		
Total da despesa				871.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01202 - Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			268.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		146.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	139.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	110.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	29.500,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	7.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		122.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	122.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	1.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	2.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	10.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	40.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	48.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			681.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		681.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	681.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	600.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	81.000,00		
Total da despesa				949.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01203 - Diretoria de Pecuária

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			476.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		57.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	40.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	17.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		419.500,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	100.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	100.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	319.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	13.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.500,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	8.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	68.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	169.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			356.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		356.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	356.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	310.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	46.000,00		
Total da despesa				832.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01205 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			151.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		85.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	70.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		66.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	1.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	35.000,00		
Total da despesa				151.000,00

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01206 - Superintendência da Inspeção Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			88.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		81.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	80.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	1.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00		
Total da despesa				88.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			6.463.350,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		3.583.850,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.313.500,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.878.200,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	220.300,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	192.500,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	5.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	4.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	270.350,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	270.350,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.879.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.879.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	35.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	444.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	23.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	45.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.304.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	3.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			221.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		221.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	221.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	43.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	178.000,00		
Total da despesa				6.684.350,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç Unidade:01301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			593.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		465.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	457.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	371.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	64.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	5.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	8.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		128.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	128.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	20.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	58.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	3.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			62.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		62.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	47.000,00		
Total da despesa				655.000,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç Unidade:01302 - Superintendência de Transportes

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.421.700,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		112.200,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	111.700,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	83.200,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	500,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	500,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	500,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	500,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.309.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.309.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	250.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	23.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	13.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.023.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			35.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	15.000,00		
Total da despesa				2.456.700,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç Unidade:01303 - Guarda Civil de Parnaíba

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.496.850,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		2.180.850,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.920.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.739.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	180.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	260.850,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	260.850,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		316.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	316.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	3.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	170.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	138.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			74.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		74.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	74.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	66.000,00		
Total da despesa				2.570.850,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç Unidade:01304 - Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			294.300,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		232.300,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	231.300,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	185.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	41.300,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	500,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	2.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	43.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	33.000,00		
Total da despesa				327.300,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç Unidade:01305 - Superintendência de Articulação das Forças de Segu

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			657.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		593.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	593.500,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	500.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	93.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		64.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	10.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	42.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			17.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	17.000,00		
Total da despesa				674.500,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.343.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		513.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	492.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	4.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	450.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	26.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	7.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	21.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	21.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		830.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	830.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	6.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	450.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	350.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	500,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	30.000,00		
Total da despesa				1.373.500,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP Unidade:01501 - ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.210.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		381.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	366.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	340.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	15.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		829.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	829.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	5.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	450.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	350.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	30.000,00		
Total da despesa				1.240.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP Unidade:01502 - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			59.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		59.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	2.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	500,00		
Total da despesa				59.500,00

Órgão..:00015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP Unidade:01504 - COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			74.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		73.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	60.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	4.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	500,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	500,00		
Total da despesa				74.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			673.200,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		605.600,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	599.800,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	490.800,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	96.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.800,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.800,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		67.600,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	67.600,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	6.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	1.600,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
Total da despesa				678.200,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00018 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI Unidade:01801 - PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			673.200,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		605.600,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	599.800,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	490.800,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	96.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.800,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.800,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		67.600,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	67.600,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	6.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	1.600,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
Total da despesa				678.200,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:20 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			36.102.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		35.269.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.269.500,00		
3190.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	29.840.000,00		
3190.03.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	2.485.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do M	1.940.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	780.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	84.500,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	80.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	44.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		832.500,00	
3320.00.00.00.00	Transferência a União	4.000,00		
3320.98.00.00.00	Compensação ao RGPS	4.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	828.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	30.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	21.500,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	166.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	12.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	553.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			17.500,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		15.500,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.500,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	14.000,00		
4500.00.00.00.00	Inversões Financeiras		2.000,00	
4590.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4590.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
9000.00.00.00.00	RESERVAS			200.000,00
9900.00.00.00.00	RESERVAS		200.000,00	
9999.00.00.00.00	RESERVAS	200.000,00		
9999.99.00.00.00	RESERVAS	200.000,00		
Total da despesa				36.319.500,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00020 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA Unidade:02001 - IPMP

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			36.102.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		35.269.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.269.500,00		
3190.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	29.840.000,00		
3190.03.00.00.00	Pensoes do RPPS e do Militar	2.485.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do M	1.940.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	780.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	84.500,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	80.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	44.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		832.500,00	
3320.00.00.00.00	Transferência a União	4.000,00		
3320.98.00.00.00	Compensação ao RGPS	4.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	828.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	30.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	21.500,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	166.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	12.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	553.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			17.500,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		15.500,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.500,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	14.000,00		
4500.00.00.00.00	Inversões Financeiras		2.000,00	
4590.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4590.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
9000.00.00.00.00	RESERVAS			200.000,00
9900.00.00.00.00	RESERVAS		200.000,00	
9999.00.00.00.00	RESERVAS	200.000,00		
9999.99.00.00.00	RESERVAS	200.000,00		
Total da despesa				36.319.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:26 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			456.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		262.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	251.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	207.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	32.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	11.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		194.000,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	20.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	20.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	174.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	7.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	47.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	5.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	46.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	57.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	9.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	24.000,00		
Total da despesa				489.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos Unidade:02601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			317.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		262.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	251.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	207.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	32.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	11.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	7.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	11.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	10.000,00		
Total da despesa				327.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos Unidade:02602 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			139.000,00
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		139.000,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	20.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	20.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	119.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	37.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	26.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	46.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			23.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	9.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	14.000,00		
Total da despesa				162.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:27 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.433.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		790.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	775.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	692.500,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	70.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.500,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	8.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	15.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		643.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	643.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	14.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	91.000,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	5.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	299.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	207.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	2.500,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.500,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			47.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		47.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	46.000,00		
4490.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total da despesa				1.480.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00027 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor Unidade:02701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.063.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		508.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	498.500,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	470.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	10.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		555.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	555.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	10.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	65.000,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	5.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	294.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	162.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	25.000,00		
Total da despesa				1.088.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00027 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor Unidade:02702 - Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			369.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		281.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	276.500,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	222.500,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	500,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	4.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	26.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	45.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.500,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	21.000,00		
4490.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total da despesa				391.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:28 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			20.561.249,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		1.464.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.431.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.260.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	152.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	7.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	33.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	33.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.097.249,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	19.097.249,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	18.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.154.500,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	5.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	619.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	16.197.749,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	40.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.391.500,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		1.391.500,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.391.500,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.285.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	106.500,00		
Total da despesa				21.952.749,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade:02801 - Administração da Secretaria

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			3.629.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		1.168.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.151.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.030.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	102.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	7.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	17.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	17.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.461.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.461.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	11.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.200.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.135.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		1.135.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.135.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.120.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	15.000,00		
Total da despesa				4.764.000,00

Órgão..:00028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade:02802 - Superintendência de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.811.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		60.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	45.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.751.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.751.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	1.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.300.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	5.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	38.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	365.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			116.500,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		116.500,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	116.500,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	65.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	51.500,00		
Total da despesa				1.928.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade:02803 - Superintendência da Limpeza Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			13.675.249,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		63.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	3.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.612.249,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.612.249,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	2.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	12.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	207.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	13.389.249,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			27.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		27.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	7.000,00		
Total da despesa				13.702.249,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade:02804 - Superintendência de Iluminação Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.075.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		63.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	3.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.012.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.012.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	2.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	610.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	308.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	58.500,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			13.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	13.000,00		
Total da despesa				1.088.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade:02805 - Superintendência de Parques, Praças e Jardins

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			370.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		110.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	85.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		260.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	260.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	2.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	32.500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	41.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	185.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	80.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	20.000,00		
Total da despesa				470.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:29 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			4.703.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		879.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	720.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	124.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	29.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	29.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.824.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.824.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	30.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	102.500,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	200.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	597.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.886.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	8.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			74.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		69.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	54.000,00		
4490.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4500.00.00.00.00	Inversões Financeiras		5.000,00	
4590.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4590.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
Total da despesa				4.777.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação Unidade:02901 - Administração da Secretaria

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.451.500,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		677.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	655.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	535.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	120.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	22.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	22.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.774.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.774.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	23.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	94.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	200.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	580.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	869.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	8.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			52.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		52.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	52.000,00		
Total da despesa				2.503.500,00

Órgão..:00029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação Unidade:02902 - DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			229.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		202.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	185.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	7.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	7.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	7.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	12.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	2.000,00		
Total da despesa				231.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação Unidade:02903 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.022.500,00
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.022.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.022.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	7.500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.005.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4490.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
4500.00.00.00.00	Inversões Financeiras		5.000,00	
4590.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4590.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
Total da despesa				2.042.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:30 - Secretaria da Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			14.397.938,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		6.286.638,00	
3171.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont	87.438,00		
3171.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	87.438,00		
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.849.800,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	14.700,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	4.845.300,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	492.100,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	218.400,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	123.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00		
3190.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	40.300,00		
3190.96.00.00.00	Ressarcimento de Desp.Pessoal Requi	60.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	349.400,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	309.400,00		
3191.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	40.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3290.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3290.21.00.00.00	Juros s/ a Dívida por Contrato	20.000,00		
3291.00.00.00.00	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	30.000,00		
3291.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.061.300,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	620.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	620.000,00		
3371.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont	24.050,00		
3371.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.050,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.417.250,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	65.300,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	221.800,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	476.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	61.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	17.500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	595.050,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.877.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	61.600,00		
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	100.000,00		
3390.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	850.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	86.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			716.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		556.000,00	
4471.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont	12.050,00		
4471.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.050,00		
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	543.950,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	283.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	202.950,00		
4490.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		
4490.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4490.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		160.000,00	

Órgão:30 - Secretaria da Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	40.000,00		
4691.00.00.00.00	AP. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT	120.000,00		
4691.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	120.000,00		
Total da despesa				15.113.938,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03001 - Administração da Secretaria

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			327.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		310.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	35.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3190.96.00.00.00	Ressarcimento de Desp.Pessoal Requi	60.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	10.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	5.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	3.000,00		
Total da despesa				330.000,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03002 - Superintendência de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			5.882.088,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		2.910.138,00	
3171.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont	87.438,00		
3171.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	87.438,00		
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.549.300,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	11.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.058.300,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	122.100,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	181.400,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	123.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3190.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	21.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	273.400,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	233.400,00		
3191.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	40.000,00		
3200.00.00.00.00	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3290.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3290.21.00.00.00	Juros s/ a Dívida por Contrato	20.000,00		
3291.00.00.00.00	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	30.000,00		
3291.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.921.950,00	
3371.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont	24.050,00		
3371.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.050,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.897.900,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	14.300,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	102.100,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	5.500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	301.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.494.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	45.000,00		
3390.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	850.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	80.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			251.550,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		91.550,00	
4471.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont	12.050,00		
4471.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.050,00		
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	79.500,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	46.500,00		
4490.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		
4490.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
4600.00.00.00.00	Amortização da Dívida		160.000,00	
4690.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00		
4690.71.00.00.00	Principal da Divida por Contrato	40.000,00		
4691.00.00.00.00	AP. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT	120.000,00		
4691.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	120.000,00		
Total da despesa				6.133.638,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03004 - Superintendência de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			519.100,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		356.300,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	345.300,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	265.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	51.500,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	8.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	7.300,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	11.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		162.800,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	162.800,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	12.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	13.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	800,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	15.000,00		
Total da despesa				544.100,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03005 - Superintendência de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.280.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		140.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	137.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	110.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	3.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.140.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.140.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	2.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.086.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	3.500,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			14.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	8.000,00		
Total da despesa				1.294.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03007 - Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	73.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	47.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	3.000,00		
Total da despesa				130.000,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03008 - Superintendência de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			3.787.650,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		892.100,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	860.100,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.700,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	750.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	88.400,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	15.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	32.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	32.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.895.550,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	570.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	570.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.325.550,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	3.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	21.500,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	471.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	176.550,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.535.500,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	10.000,00		
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	100.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			47.450,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		47.450,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	47.450,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	47.450,00		
Total da despesa				3.835.100,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03009 - Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			110.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		75.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	60.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	3.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	5.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	11.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
Total da despesa				115.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03010 - Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			173.500,00
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		173.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	173.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	1.500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	170.500,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	10.000,00		
Total da despesa				183.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03011 - Superintendência de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.036.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		513.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	498.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	442.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	41.500,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	4.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	15.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		523.000,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	50.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	50.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	473.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	5.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	18.000,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	5.000,00		
3390.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	10.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	61.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	362.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			265.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		265.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	265.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	220.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	20.000,00		
4490.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00		
Total da despesa				1.301.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03012 - Escola Parnaibana de Administração Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			117.600,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		95.600,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	93.600,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	78.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.600,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	2.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	5.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	700,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	30.000,00		
Total da despesa				147.600,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03013 - Central de Licitações e Contratos Administrativos

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.085.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		994.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	994.500,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	882.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	104.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3190.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	90.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	13.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	2.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	15.000,00		
Total da despesa				1.100.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:31 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.457.100,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		922.100,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	915.100,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	759.500,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	146.600,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.500,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	2.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	4.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	7.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		535.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	535.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	24.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	65.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	82.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	123.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	213.500,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	3.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			109.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		109.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	109.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	99.000,00		
Total da despesa				1.566.100,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico Unidade:03101 - Administração da Secretaria

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			725.600,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		610.100,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	609.100,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	500.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	106.600,00		
3190.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	2.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		115.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	115.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	7.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	19.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	46.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	31.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			27.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		27.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	27.000,00		
Total da despesa				752.600,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico Unidade:03102 - Superintendência de Projetos

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			194.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		127.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	127.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	102.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		67.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	67.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	5.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	10.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	13.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	28.000,00		
Total da despesa				194.000,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico Unidade:03103 - Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			308.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		88.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	85.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	81.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	500,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	3.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		219.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	219.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	6.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	16.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	62.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	33.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	94.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			52.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		52.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	42.000,00		
Total da despesa				360.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico Unidade:03104 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.500,00
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	500,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00		
Total da despesa				1.500,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico Unidade:03105 - Super. Microempresa e Empr.Individual

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			228.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		96.500,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	93.500,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	76.500,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	3.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		131.500,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	131.500,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	6.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	22.500,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3390.35.00.00.00	Serv de Consultoria	5.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.500,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	30.000,00		
Total da despesa				258.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			475.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		422.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	411.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	350.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	60.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	11.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		53.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	18.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	10.000,00		
Total da despesa				485.000,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00032 - Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA Unidade:03201 - Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			475.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		422.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	411.000,00		
3190.05.00.00.00	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	350.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	60.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	11.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		53.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	18.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	10.000,00		
Total da despesa				485.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:33 - Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.794.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		1.691.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.691.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.400.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	260.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.103.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.103.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	7.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	285.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	290.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	325.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	6.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	190.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			130.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	130.000,00		
Total da despesa				2.924.000,00

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00033 - Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA Unidade:03301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.794.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		1.691.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.691.000,00		
3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.400.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	260.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.103.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.103.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	7.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	285.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	290.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	325.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	6.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	190.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			130.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	130.000,00		
Total da despesa				2.924.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão:34 - Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.795.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		419.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	413.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	201.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	122.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	60.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	30.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	6.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.376.000,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	565.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	550.000,00		
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	15.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	811.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	36.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	48.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	26.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	580.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00		
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	50.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	30.000,00		
Total da despesa				1.875.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00034 - Secretaria de Esportes e Lazer Unidade:03401 - Administração da Secretaria

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			421.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		321.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	50.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	20.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	30.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	4.000,00		
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4490.52.00.00.00	Equip. e Material Permanente	30.000,00		
Total da despesa				451.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00034 - Secretaria de Esportes e Lazer Unidade:03402 - Suprentendência de Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3000.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.374.000,00
3100.00.00.00.00	Pessoal e Enc. Sociais		98.000,00	
3190.00.00.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00		
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.000,00		
3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	72.000,00		
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00		
3190.94.00.00.00	Indenizações e Restit.Trabalhistas	10.000,00		
3191.00.00.00.00	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.000,00		
3191.13.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00		
3300.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.276.000,00	
3350.00.00.00.00	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	565.000,00		
3350.41.00.00.00	Contribuições	550.000,00		
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	15.000,00		
3390.00.00.00.00	Aplicações Diretas	711.000,00		
3390.14.00.00.00	Diárias - Civíl	6.000,00		
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00		
3390.31.00.00.00	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	10.000,00		
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3390.36.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	16.000,00		
3390.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	580.000,00		
3390.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00		
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	50.000,00		
4000.00.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4400.00.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4490.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		
Total da despesa				1.424.000,00

Órgão:90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
9000.00.00.00.00	RESERVAS			100.000,00
9900.00.00.00.00	RESERVAS		100.000,00	
9999.00.00.00.00	RESERVAS	100.000,00		
9999.99.00.00.00	RESERVAS	100.000,00		
Total da despesa				100.000,00

Órgão..:00090 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade:09001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
9000.00.00.00.00	RESERVAS			100.000,00
9900.00.00.00.00	RESERVAS		100.000,00	
9999.00.00.00.00	RESERVAS	100.000,00		
9999.99.00.00.00	RESERVAS	100.000,00		
Total da despesa				100.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00001-CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:00101-CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	8.471.400,00	8.471.400,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	8.471.400,00	8.471.400,00
01.031.001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.471.400,00	8.471.400,00
01.031.001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.471.400,00	8.471.400,00
T O T A L U N I D A D E					8.471.400,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Unidade:00201-COORDENAÇÃO DO GABINETE

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
04.122.002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREF	0,00	0,00	2.103.000,00	2.103.000,00
04.122.002.2176	Manutenção da Coordenação para Acompanha	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.172.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Unidade:00203-Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04.122.002.2095	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEIT	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
T O T A L U N I D A D E					216.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Unidade:00204-Superintendência de Representação em Teresina

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
04.122.002.2096	Manutenção da Superintendência de Repres	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
T O T A L U N I D A D E					162.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00003-SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:00301-SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	583.100,00	583.100,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	583.100,00	583.100,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	583.100,00	583.100,00
04.122.002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GO	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
04.122.002.2077	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INST	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00
04.122.002.2078	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OF	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00
04.122.002.2177	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municíp	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
T O T A L U N I D A D E					583.100,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00005-SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade:00501-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	140.000,00	3.911.400,00	4.051.400,00
04.122	Administração Geral	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.004.1396	INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.141.900,00	1.141.900,00
04.123.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.141.900,00	1.141.900,00
04.123.002.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FA	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
04.123.002.2079	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINA	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.126.003.1403	IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.129	Administração de Receitas	0,00	25.000,00	2.769.500,00	2.794.500,00
04.129.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.769.500,00	2.769.500,00
04.129.002.2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	0,00	0,00	2.769.500,00	2.769.500,00
04.129.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.129.003.1336	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.003.1342	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	Encargos Especias	2.417.000,00	0,00	0,00	2.417.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	2.417.000,00	0,00	0,00	2.417.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	2.417.000,00	0,00	0,00	2.417.000,00
28.846.044.0007	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBL	1.904.000,00	0,00	0,00	1.904.000,00
28.846.044.0008	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
28.846.044.0009	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
T O T A L U N I D A D E					6.468.400,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00005-SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade:00503-PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
04.125.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
04.125.002.2017	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPA	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
T O T A L U N I D A D E					241.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00005-SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade:00504-Contabilidade Geral do Município

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	415.300,00	415.300,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	415.300,00	415.300,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	415.300,00	415.300,00
04.124.002.2064	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUN	0,00	0,00	415.300,00	415.300,00
T O T A L U N I D A D E					415.300,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade:00601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.030.000,00	300.000,00	13.007.164,00	14.337.164,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00
12.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00
12.122.002.2124	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12.122.002.2125	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.122.002.2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.126.003.2160	Implementação do NTE (Núcleo Tecnológic	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361	Ensino Fundamental	10.000,00	300.000,00	4.651.800,00	4.961.800,00
12.361.009	Educação Básica de Qualidade	10.000,00	300.000,00	4.651.800,00	4.961.800,00
12.361.009.0018	Apoio a Entidades Filantrópicas na Promo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.009.1503	Programa Municipal Dinheiro Direto na Es	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.009.2019	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	2.801.500,00	2.801.500,00
12.361.009.2066	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.850.300,00	1.850.300,00
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.367.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.367.009.2105	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	0,00	8.096.864,00	8.096.864,00
12.368.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.735.500,00	7.735.500,00
12.368.002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ED	0,00	0,00	7.735.500,00	7.735.500,00
12.368.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	361.364,00	361.364,00
12.368.009.2282	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES D	0,00	0,00	251.364,00	251.364,00
12.368.009.2283	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.571	Desenvolvimento Científico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.571.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.571.006.0037	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.846	Outros Encargos Especiais	520.000,00	0,00	0,00	0,00
12.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
12.846.044.0014	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
28	Encargos Especias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.000,00	0,00	0,00	521.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.044.0035	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
T O T A L U N I D A D E					14.338.164,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade:00602-FUNDEB

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	61.650.636,00	61.650.636,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	51.903.636,00	51.903.636,00
12.361.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	51.903.636,00	51.903.636,00
12.361.009.2050	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	38.858.636,00	38.858.636,00
12.361.009.2054	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40	0,00	0,00	13.045.000,00	13.045.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	9.631.000,00	9.631.000,00
12.365.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	9.631.000,00	9.631.000,00
12.365.009.2055	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES D	0,00	0,00	9.631.000,00	9.631.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.366.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.366.009.2052	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES D	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
T O T A L U N I D A D E					61.650.636,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade:00603-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.049.000,00	171.000,00	1.220.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.049.000,00	171.000,00	1.220.000,00
12.365.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
12.365.002.2082	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
12.365.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.365.008.1001	SEMANA DA CRIANÇA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.365.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
12.365.009.1003	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ED	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.009.1127	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
12.365.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
12.365.010.1021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.010.1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.365.010.1180	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.010.1226	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.220.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade:00604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.441.584,00	60.000,00	2.501.584,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.002.2080	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.244	Assistência Comunitária	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
12.244.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
12.244.042.1041	AABB - COMUNIDADE	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	222.084,00	40.000,00	262.084,00
12.361.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.006.1022	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.008.1010	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.008.1509	Colônia de Férias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	152.000,00	40.000,00	192.000,00
12.361.009.1015	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.009.1179	CURSO DE LINGUAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.009.1267	EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.009.1511	OLIMPÍADAS ESTUDANTIS DE PARNAÍBA: A CON	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.009.2185	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESC	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	37.084,00	0,00	37.084,00
12.361.010.1012	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE	0,00	37.084,00	0,00	37.084,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
12.366.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
12.366.009.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.009.1029	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ED	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.366.009.1192	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	1.963.500,00	0,00	1.963.500,00
12.368.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.368.008.1016	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.368.008.1184	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.368.008.1325	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.368.008.1326	CULTURA E DIVERSIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.368.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
12.368.009.1013	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E G	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.368.009.1020	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO E	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.368.009.1121	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.368.009.1221	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.368.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	1.529.500,00	0,00	1.529.500,00
12.368.010.1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.368.010.1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	496.500,00	0,00	496.500,00
12.368.010.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAI	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
12.368.010.1268	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS D	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnoló	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.573.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.573.008.1310	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUN	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.501.584,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade:00605-DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	137.000,00	98.500,00	235.500,00
12.301	Atenção Básica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.301.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.301.009.1018	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	122.000,00	98.500,00	220.500,00
12.367.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
12.367.002.2149	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
12.367.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.367.009.2150	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ED	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.367.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
12.367.010.1288	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
T O T A L U N I D A D E					235.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade:00606-DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.368.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.368.002.2081	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
T O T A L U N I D A D E					60.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:00801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	600.000,00	8.806.565,00	69.619.503,00	79.026.068,00
10.122	Administração Geral	0,00	122.000,00	14.709.000,00	14.831.000,00
10.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	122.000,00	14.709.000,00	14.831.000,00
10.122.002.1361	INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
10.122.002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SA	0,00	0,00	13.399.100,00	13.399.100,00
10.122.002.2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.122.002.2084	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
10.122.002.2085	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇ	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.122.002.2126	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10.122.002.2156	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.122.002.2217	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.122.002.2249	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA DE SAÚ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.122.002.2261	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA AÇÕES EM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.002.2262	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.002.2263	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.002.2270	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.002.2293	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.002.2294	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVEN	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
10.301	Atenção Básica	600.000,00	1.608.000,00	15.752.853,00	17.960.853,00
10.301.011	Atenção Básica em Saúde	100.000,00	1.608.000,00	15.752.853,00	17.460.853,00
10.301.011.0043	APOIO A ENTID. FILANT. NA PRESTAÇÃO DE S	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.011.1176	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS D	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
10.301.011.1410	SAÚDE NAS ESCOLAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.301.011.1496	QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA R	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.011.2117	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	0,00	5.298.000,00	5.298.000,00
10.301.011.2202	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS D	0,00	0,00	8.241.603,00	8.241.603,00
10.301.011.2204	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES D	0,00	0,00	1.310.250,00	1.310.250,00
10.301.011.2223	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
10.301.011.2325	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.039	Desenvolvimento Comunitário	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.039.0016	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PREST	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.636.365,00	34.407.950,00	41.044.315,00
10.302.014	Assistência à Média e Alta Complexidade	0,00	6.636.365,00	34.407.950,00	41.044.315,00
10.302.014.1290	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.445.900,00	0,00	2.445.900,00
10.302.014.1356	SALVANDO VIDAS: PRIMEIROS SOCORROS NAS E	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.014.1400	REDE CEGONHA	0,00	4.189.465,00	0,00	4.189.465,00
10.302.014.2116	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁL	0,00	0,00	1.231.500,00	1.231.500,00
10.302.014.2154	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00
10.302.014.2155	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM	0,00	0,00	865.700,00	865.700,00
10.302.014.2171	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSO	0,00	0,00	992.200,00	992.200,00
10.302.014.2203	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SA	0,00	0,00	3.693.000,00	3.693.000,00
10.302.014.2215	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.861.500,00	1.861.500,00
10.302.014.2216	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	24.972.050,00	24.972.050,00
10.302.014.2268	COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.000,00	1.337.000,00	1.367.000,00
10.303.012	Assistência Farmacêutica	0,00	30.000,00	1.337.000,00	1.367.000,00
10.303.012.1401	MEDICAMENTO EM CASA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.303.012.2172	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.303.012.2269	COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊU	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00008-SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:00801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.072.200,00	1.072.200,00
10.304.013	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.072.200,00	1.072.200,00
10.304.013.2118	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.072.200,00	1.072.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.200,00	2.340.500,00	2.750.700,00
10.305.011	Atenção Básica em Saúde	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
10.305.011.1332	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES C	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
10.305.013	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	115.200,00	2.340.500,00	2.455.700,00
10.305.013.1032	PLANVIG - PLANO DA VIGILÂNCIA - VIGISUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.013.1116	PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS	0,00	113.200,00	0,00	113.200,00
10.305.013.1331	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.013.2222	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PRO	0,00	0,00	2.105.500,00	2.105.500,00
10.305.013.2306	SALA DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
28	Encargos Especias	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
28.846.044.0029	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚ	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
28.846.044.0036	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚD	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
T O T A L U N I D A D E					79.936.068,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Unidade:00901-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistêncial Social	21.000,00	156.500,00	4.671.000,00	4.848.500,00
08.122	Administração Geral	0,00	0,00	3.823.000,00	3.823.000,00
08.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.823.000,00	3.823.000,00
08.122.002.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DE	0,00	0,00	3.641.000,00	3.641.000,00
08.122.002.2127	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.122.002.2128	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDA	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.241.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.241.002.2226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.242.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.242.002.2234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.243.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.243.042.1170	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	36.500,00	763.000,00	799.500,00
08.244.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
08.244.002.2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.244.002.2087	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SO	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
08.244.002.2088	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENT	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.002.2110	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.002.2129	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO À	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.002.2206	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROGRAMAS DE	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
08.244.002.2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.040	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.040.2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
08.244.042.1484	SEMANA DO BEBÊ	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
08.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.306.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.306.002.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA ALI	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.846	Outros Encargos Especiais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.846.044.0031	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SED	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
T O T A L U N I D A D E					4.848.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Unidade:00902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistêncial Social	375.950,00	3.132.210,00	4.212.500,00	7.720.660,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.241.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.241.037.1296	CONVIVER-IDOSO - SFV	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	78.500,00	30.000,00	108.500,00
08.242.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
08.242.037.1218	SUPERANDO AS LIMITAÇÕES- PAIF	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
08.242.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.242.038.2322	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO D	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.242.039	Desenvolvimento Comunitário	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.242.039.1394	BPC NA ESCOLA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	882.000,00	340.000,00	1.222.000,00
08.243.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
08.243.037.1038	PROJOVEM ADOLESCENTE - SFV	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
08.243.037.1294	OFICINA DA CIDADANIA - SFV	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.243.037.1295	ESPAÇO LÚDICO - SFV	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.243.037.1391	ARTE VIVA - CIDADANIA - SFV	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
08.243.037.1483	MENINA MOÇA - SFV	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.243.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08.243.038.2315	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08.244	Assistência Comunitária	375.950,00	2.070.710,00	3.607.500,00	6.054.160,00
08.244.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	116.000,00	788.000,00	904.000,00
08.244.037.1398	GESTANTE FELIZ - PAIF	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
08.244.037.2137	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO D	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.037.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.	0,00	0,00	708.000,00	708.000,00
08.244.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	394.600,00	772.100,00	1.166.700,00
08.244.038.1298	FAMÍLIA QUE PROTEGE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.038.1390	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO CENTRO D	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.038.1498	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
08.244.038.2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC	0,00	0,00	312.300,00	312.300,00
08.244.038.2278	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
08.244.038.2279	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
08.244.038.2300	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00
08.244.039	Desenvolvimento Comunitário	375.950,00	1.544.110,00	0,00	1.920.060,00
08.244.039.0011	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES	375.950,00	0,00	0,00	375.950,00
08.244.039.1044	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BE	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
08.244.039.1395	ACESSUAS/TRABALHO	0,00	335.100,00	0,00	335.100,00
08.244.039.1505	NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉ	0,00	664.010,00	0,00	664.010,00
08.244.040	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	16.000,00	1.400.000,00	1.416.000,00
08.244.040.1297	EDUCAÇÃO ALIMENTAR	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.040.2121	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08.244.041	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00
08.244.041.2227	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSU	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
08.244.041.2228	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, A	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
08.244.041.2229	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADE	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244.041.2230	GESTÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.041.2231	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.041.2232	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO P	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08.271	Previdência Básica	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.271.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08.271.002.2212	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
T O T A L U N I D A D E					7.720.660,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Unidade:00903-F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistêncial Social	0,00	39.000,00	349.500,00	388.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	29.000,00	333.000,00	362.000,00
08.243.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00
08.243.002.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
08.243.002.2040	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS D	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08.243.042.1245	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.042.1320	FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.271	Previdência Básica	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.271.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.271.002.2213	ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
T O T A L U N I D A D E					388.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade:01101-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	5.000,00	3.042.000,00	3.047.000,00
15.122	Administração Geral	0,00	5.000,00	3.014.000,00	3.019.000,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
15.122.002.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE IN	0,00	0,00	2.966.000,00	2.966.000,00
15.122.002.2271	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.122.002.2272	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.122.002.2273	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.122.002.2274	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.122.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.015.1318	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
15.451.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
15.451.002.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
28	Encargos Especias	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.846.044.0039	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
T O T A L U N I D A D E					3.197.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade:01102-COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	28.718.935,00	120.000,00	28.838.935,00
15.122	Administração Geral	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.122.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.015.1058	RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.017	Acessibilidade Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.017.1495	PARNAÍBA ACESSÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00
15.391.045	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00
15.391.045.1091	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE	0,00	6.555.000,00	0,00	6.555.000,00
15.391.045.1467	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15.391.045.1468	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE D	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.391.045.1469	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBR	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
15.391.045.1470	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.391.045.1471	RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	13.570.885,00	120.000,00	13.690.885,00
15.451.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.003.1334	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	4.690.885,00	120.000,00	4.810.885,00
15.451.015.1098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	3.025.885,00	0,00	3.025.885,00
15.451.015.1101	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
15.451.015.1103	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
15.451.015.1150	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.015.2289	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.451.016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00
15.451.016.1193	REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.016.1194	JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.016.1195	PRAÇAS E EQUIPAMENTOS - PAC I	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.016.1196	PAISAGISMO - PAC I	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
15.451.016.1197	SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/I	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
15.451.016.1198	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAC I	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.451.016.1199	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
15.451.016.1201	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.016.1202	PAVIMENTAÇÃO - PAC I	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.016.1203	TRABALHO SOCIAL - PAC I	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.016.1204	GERENCIAMENTO DE OBRAS (SUPERVISÃO, FISC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.016.1205	DETALHAMENTO COMPLEMENTAR DE PROJETOS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.016.1222	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.016.1223	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.016.1329	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SANE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15.451.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.027.1094	CONST. E URBAN.DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.027.1188	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.998.050,00	0,00	3.998.050,00
15.512.016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	3.998.050,00	0,00	3.998.050,00
15.512.016.1200	DRENAGEM - PAC I	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
15.512.016.1328	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SIST	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
15.512.016.1330	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROEJTO DE ESGO	0,00	538.050,00	0,00	538.050,00
15.605	Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.605.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.605.015.1515	CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE A	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade:01102-COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15.812	Desporto Comunitário	0,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
15.812.016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.812.016.1319	CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU'S	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.812.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
15.812.027.1358	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
T O T A L U N I D A D E					28.838.935,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade:01103-COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	450.000,00	56.000,00	506.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	450.000,00	56.000,00	506.000,00
15.451.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
15.451.002.2196	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBR	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.015.1423	SHOPPING POPULAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
T O T A L U N I D A D E					506.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Unidade:01201-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	125.000,00	746.000,00	871.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	746.000,00	746.000,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	746.000,00	746.000,00
20.122.002.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SE	0,00	0,00	746.000,00	746.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.606.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.606.015.1132	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA Z	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.608.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.608.034.1499	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.034.1500	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
T O T A L U N I D A D E					871.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Unidade:01202-Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	770.000,00	179.500,00	949.500,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
20.122.002.2093	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICU	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
20.605	Abastecimento	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
20.605.036	Abastecimento e Comercialização	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
20.605.036.1152	MATADOURO MUNICIPAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00
20.608.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	102.500,00	50.000,00	152.500,00
20.608.034.1072	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.608.034.1105	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
20.608.034.1277	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
20.608.034.2323	SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.036	Abastecimento e Comercialização	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20.608.036.1439	INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO D	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
T O T A L U N I D A D E					949.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Unidade:01203-Diretoria de Pecuária

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	779.500,00	53.000,00	832.500,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
20.122.002.2094	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
20.605.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
20.605.034.1163	BALDE CHEIO	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
20.605.036	Abastecimento e Comercialização	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
20.605.036.1073	BEBA LEITE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.036.1074	REFORMA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.036.1174	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20.605.036.1236	MERCADO DO PRODUTOR	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
20.608.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
20.608.034.1076	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: E	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
20.608.034.1153	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.608.034.1370	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
20.608.034.1389	DISQUE INSEMINAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608.034.1486	PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
T O T A L U N I D A D E					832.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Unidade:01205-SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	65.000,00	86.000,00	151.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	25.000,00	86.000,00	111.000,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
20.122.002.2280	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
20.122.035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.122.035.1434	ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.035.1435	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.035.1436	FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARN	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
T O T A L U N I D A D E					151.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Unidade:01206-Superintendência da Inspeção Municipal

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
20.122.002.2260	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇ	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
T O T A L U N I D A D E					88.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Unidade:01301-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	15.000,00	640.000,00	655.000,00
26.122	Administração Geral	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
26.122.002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
26.452	Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.452.017	Acessibilidade Urbana	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.452.017.1502	Execução de Obras para Mobilidade Urbana	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L U N I D A D E					655.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 *****

Órgão..:00013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Unidade:01302-Superintendência de Transportes

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	53.000,00	2.403.700,00	2.456.700,00
26.122	Administração Geral	0,00	0,00	111.700,00	111.700,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	111.700,00	111.700,00
26.122.002.2061	MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPO	0,00	0,00	111.700,00	111.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	53.000,00	2.292.000,00	2.345.000,00
26.782.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	53.000,00	2.292.000,00	2.345.000,00
26.782.029.1106	ESTACIONAMENTO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.029.1487	Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e M	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
26.782.029.2284	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E V	0,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00
26.782.029.2285	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
26.782.029.2286	MANUTENÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.456.700,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 *****

Órgão..:00013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Unidade:01303-Guarda Civil de Parnaíba

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	26.000,00	2.544.850,00	2.570.850,00
26.122	Administração Geral	0,00	26.000,00	2.453.850,00	2.479.850,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.453.850,00	2.453.850,00
26.122.002.2320	Manutenção das Ações da Guarda Civil de	0,00	0,00	2.453.850,00	2.453.850,00
26.122.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
26.122.029.1368	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE P	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
26.182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.182.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.182.029.2307	Manutenção dos Equipamentos e Armamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
26.183.030	Fiscalização e Educação no Trânsito	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
26.183.030.2301	Ação Comnitária da Guarda Civil de Parna	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.570.850,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 *****

Órgão..:00013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Unidade:01304-Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	75.000,00	252.300,00	327.300,00
26.122	Administração Geral	0,00	0,00	252.300,00	252.300,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	252.300,00	252.300,00
26.122.002.2184	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. D	0,00	0,00	252.300,00	252.300,00
26.183	Informação e Inteligência	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.183.030	Fiscalização e Educação no Trânsito	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.183.030.1243	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.029.1244	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
T O T A L U N I D A D E					327.300,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Unidade:01305-Superintendência de Articulação das Forças de Segu

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	610.500,00	610.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	610.500,00	0,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	610.500,00	610.500,00
04.122.002.2310	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTIT	0,00	0,00	610.500,00	610.500,00
26	Transporte	0,00	51.000,00	13.000,00	64.000,00
26.122	Administração Geral	0,00	0,00	13.000,00	623.500,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
26.122.002.2240	Manutenção da Superintendência de Articu	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
26.183	Informação e Inteligência	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
26.183.031	Articulação para a Segurança	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
26.183.031.1454	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
26.183.031.1456	AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
T O T A L U N I D A D E					674.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Unidade:01501-ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
04.124.002.2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.240.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Unidade:01502-COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
04.124.002.2063	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
T O T A L U N I D A D E					59.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Unidade:01504-COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.124.002.2065	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃ	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
T O T A L U N I D A D E					74.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00018-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Unidade:01801-PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	8.000,00	670.200,00	678.200,00
04.122	Administração Geral	0,00	8.000,00	670.200,00	678.200,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	670.200,00	670.200,00
04.122.002.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GER	0,00	0,00	523.400,00	523.400,00
04.122.002.2099	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA	0,00	0,00	146.800,00	146.800,00
04.122.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.004.1440	ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A S	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
T O T A L U N I D A D E					678.200,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA

Unidade:02001-IPMP

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	6.000,00	36.113.500,00	36.119.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.000,00	36.113.500,00	36.119.500,00
09.272.043	Gestão Previdênciária	0,00	6.000,00	36.113.500,00	36.119.500,00
09.272.043.1280	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.272.043.2051	MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	34.520.000,00	34.520.000,00
09.272.043.2138	PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
09.272.043.2139	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLA	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
09.272.043.2140	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
09.272.043.2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO -	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
09.272.043.2142	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
09.272.043.2254	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	0,00	0,00	660.500,00	660.500,00
09.272.043.2255	PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
09.272.043.2256	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLA	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
09.272.043.2257	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
09.272.043.2258	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO -	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
09.272.043.2259	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENC	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
99	Reservas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99.997	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99.997.999	RESERVAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99.997.999.9997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
T O T A L U N I D A D E					36.319.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos

Unidade:02601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
18.122	Administração Geral	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
18.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
18.122.002.2090	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
18.122.002.2181	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
18.122.002.2182	Manutenção da Diretoria de Controle e Fi	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
T O T A L U N I D A D E					327.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 *****

Órgão..:00026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos

Unidade:02602-Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	122.000,00	40.000,00	162.000,00
18.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.512.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.512.020.1424	APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	107.000,00	40.000,00	147.000,00
18.541.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.020.1071	COLETA LEGAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.032	Arborização Urbana	0,00	8.000,00	40.000,00	48.000,00
18.541.032.1249	SALA VERDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.032.2311	VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.033	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
18.541.033.1252	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
18.541.033.1425	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
18.541.033.1426	INCENTIVO À FITOTERAPIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.541.033.1427	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18.541.033.1428	HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
18.541.033.1429	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO IGARA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
18.541.033.1430	ESTUDO DO LENÇOL FREÁTICO DA CIDADE DE P	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
T O T A L U N I D A D E					162.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor

Unidade:02701-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	441.000,00	647.500,00	1.088.500,00
11.122	Administração Geral	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00
11.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00
11.122.002.2183	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E D	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00
11.331.021	Qualificação, Emprego e Renda	0,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00
11.331.021.1273	SEMANA DO TRABALHADOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.331.021.2316	AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-AP	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
11.334.021	Qualificação, Emprego e Renda	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
11.334.021.1272	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.334.021.1274	REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
11.334.021.1421	FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSI	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11.334.021.1422	PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11.334.021.1488	INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.088.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor

Unidade:02702-Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	391.500,00	391.500,00
11.122	Administração Geral	0,00	0,00	391.500,00	391.500,00
11.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	391.500,00	391.500,00
11.122.002.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PR	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
11.122.002.2219	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROT	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
T O T A L U N I D A D E					391.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade:02801-Administração da Secretaria

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.130.000,00	1.634.000,00	4.764.000,00
15.122	Administração Geral	0,00	30.000,00	1.494.000,00	1.524.000,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
15.122.002.2187	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SE	0,00	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00
15.122.002.2194	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.122.017	Acessibilidade Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.017.1351	ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	3.100.000,00	140.000,00	3.240.000,00
15.452.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	3.100.000,00	140.000,00	3.240.000,00
15.452.015.1512	CALÇAMENTO TODO DIA	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
15.452.015.2266	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
T O T A L U N I D A D E					4.764.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade:02802-Superintendência de Defesa Civil

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	140.000,00	1.788.000,00	1.928.000,00
15.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.568.000,00	1.568.000,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.568.000,00	1.568.000,00
15.122.002.2295	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA	0,00	0,00	1.568.000,00	1.568.000,00
15.182	Defesa Civil	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
15.182.019	Defesa Civil e Ações Emergenciais	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
15.182.019.1291	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.182.019.2189	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	90.000,00	150.000,00	240.000,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	90.000,00	150.000,00	240.000,00
15.451.015.1269	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.015.2193	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM,TERRAP	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.928.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade:02803-Superintendência da Limpeza Pública

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	20.000,00	13.682.249,00	13.702.249,00
15.122	Administração Geral	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
15.122.002.2297	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZ	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	13.601.249,00	13.601.249,00
15.452.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	0,00	13.601.249,00	13.601.249,00
15.452.015.2044	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	13.361.249,00	13.361.249,00
15.452.015.2192	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.512.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.512.020.1092	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/AD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
T O T A L U N I D A D E					13.702.249,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade:02804-Superintendência de Iluminação Pública

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	20.000,00	1.068.000,00	1.088.000,00
15.122	Administração Geral	0,00	20.000,00	88.000,00	108.000,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
15.122.002.2296	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMIN	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
15.122.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.015.1489	ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO A	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
15.452.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
15.452.015.2267	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUM	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.088.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Unidade:02805-Superintendência de Parques, Praças e Jardins

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	285.500,00	185.000,00	470.500,00
15.122	Administração Geral	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
15.122.002.2235	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUE	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	285.500,00	0,00	285.500,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00
15.451.015.1093	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.015.1352	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOC	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
15.451.018	Adoção de Praças Públicas e Áreas Verdes	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
15.451.018.1353	AMIGOS DA PRAÇA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
T O T A L U N I D A D E					470.500,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 *****

Órgão..:00029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação

Unidade:02901-Administração da Secretaria

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	685.000,00	0,00	0,00
04.122.023	Regularização Urbanística e Fundiária	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
04.122.023.1443	CADASTRO FUNDIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA LEGI	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
04.122.023.1444	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.023.1445	ACERVO DIGITAL E INFORMATIZAÇÃO DE DADOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.023.1446	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONST	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	1.818.500,00	1.818.500,00
16.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.818.500,00	2.503.500,00
16.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.818.500,00	1.818.500,00
16.122.002.2092	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
16.122.002.2133	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
16.122.002.2237	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃ	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
16.122.002.2245	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.503.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação

Unidade:02902-DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
16.122	Administração Geral	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
16.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
16.122.002.2238	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
T O T A L U N I D A D E					231.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação

Unidade:02903-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	2.017.500,00	25.000,00	2.042.500,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	2.017.500,00	25.000,00	2.042.500,00
16.482.022	Habitação de Interesse Social	0,00	2.017.500,00	25.000,00	2.042.500,00
16.482.022.1145	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
16.482.022.1441	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.022.1442	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITA	0,00	2.007.500,00	0,00	2.007.500,00
T O T A L U N I D A D E					2.042.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03001-Administração da Secretaria

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.002.2236	Manutenção da Secretaria de Gestão	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
T O T A L U N I D A D E					330.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03002-Superintendência de Administração

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	19.000,00	4.899.638,00	4.918.638,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	4.566.638,00	4.566.638,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.374.100,00	4.374.100,00
04.122.002.2008	Manutenção das Ações da Superintendência	0,00	0,00	3.330.600,00	3.330.600,00
04.122.002.2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
04.122.002.2146	CORREGEDORIA	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
04.122.002.2178	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.003.2013	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.046	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	0,00	0,00	123.538,00	123.538,00
04.122.046.2291	MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORR	0,00	0,00	123.538,00	123.538,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00
04.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00
04.126.003.1168	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126.003.1190	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE METROPOLI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126.003.1341	APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.126.003.2170	MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	326.500,00	331.500,00
04.128.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	326.500,00	326.500,00
04.128.002.2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMA	0,00	0,00	326.500,00	326.500,00
04.128.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.003.1337	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.153.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.153.002.2147	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28	Encargos Especias	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
28.846.044.0005	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28.846.044.0030	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADM	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
28.846.044.0032	ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
T O T A L U N I D A D E					6.133.638,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 *****

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03004-Superintendência de Planejamento

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	80.000,00	464.100,00	544.100,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	80.000,00	464.100,00	544.100,00
04.121.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	464.100,00	464.100,00
04.121.002.2056	Manutenção da Superintendência de Planej	0,00	0,00	303.800,00	303.800,00
04.121.002.2057	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00
04.121.002.2058	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENT	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04.121.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.121.004.1164	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.004.1345	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
T O T A L U N I D A D E					544.100,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03005-Superintendência de Comunicação

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00
24.131	Comunicação Social	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00
24.131.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00
24.131.002.2101	Manutenção da Superintendência de Comuni	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.294.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03007-Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	123.000,00	7.000,00	130.000,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23.122.002.2318	Execução das Ações pelo Fundo Municipal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23.695	Turismo	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
23.695.026	Desenvolvimento da Infraestrutura Turístic	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
23.695.026.1049	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
23.695.026.1350	CONSTRUÇÃO DE UM BULEVAR NA ÁREA DO COMP	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
T O T A L U N I D A D E					130.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03008-Superintendência de Cultura

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	500.000,00	2.124.000,00	1.211.100,00	3.835.100,00
13.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.123.100,00	1.123.100,00
13.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.123.100,00	1.123.100,00
13.122.002.2024	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTUR	0,00	0,00	1.123.100,00	1.123.100,00
13.392	Difusão Cultural	500.000,00	2.124.000,00	88.000,00	2.712.000,00
13.392.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.002.2304	Manutenção do Conselho da Cultura	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.005	Valorização da Arte e da Cultura	500.000,00	2.124.000,00	80.000,00	2.704.000,00
13.392.005.0034	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.392.005.1025	CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITER	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13.392.005.1026	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
13.392.005.1051	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	0,00	773.500,00	0,00	773.500,00
13.392.005.1053	CARNAVAL	0,00	990.500,00	0,00	990.500,00
13.392.005.1289	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.005.1316	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.392.005.1388	CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13.392.005.1397	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.005.1513	Centro de Artes e Esportes Unificados -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.005.2308	Manutenção da Banda Municipal de Parnaíb	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.005.2314	Manutenção e Conservação de Espaços Cult	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
T O T A L U N I D A D E					3.835.100,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03009-Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	15.000,00	100.000,00	115.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	15.000,00	100.000,00	115.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.002.2242	Manutenção da Superintendência de Desenv	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.003.1415	ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.003.1417	APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.003.1418	DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMIN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
T O T A L U N I D A D E					115.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03010-Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
13.391.007	Preservação e Conservação do Patrimônio Hi	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
13.391.007.2186	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓ	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
13.391.007.2244	Manutenção do Fundo Municipal de Preserv	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
T O T A L U N I D A D E					183.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03011-Superintendência de Turismo

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	50.000,00	560.000,00	691.000,00	1.301.000,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.122.002.2317	Manutenção da Rodoviária Municiapal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.695	Turismo	50.000,00	560.000,00	651.000,00	1.261.000,00
23.695.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
23.695.002.2091	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
23.695.002.2130	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
23.695.002.2298	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISM	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
23.695.026	Desenvolvimento da Infraestrutura Turístic	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
23.695.026.1070	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.026.1237	CENTRO DE VISITANTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.026.1304	AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.026.1506	POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.026.1507	CRIAÇÃO DE BANCO DE CURRICULOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23.695.028	Desenvolvimento do Turismo	50.000,00	233.000,00	0,00	283.000,00
23.695.028.0017	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.028.1047	AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALEC	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
23.695.028.1260	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.028.1261	APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
23.695.028.1365	APOIO À REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, SEMINÁRIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.028.1367	INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.028.1412	APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.695.028.1491	Divulgação do Turismo Local	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.028.1493	Réveillon Felizcidade	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.028.1494	Criação de Banco de Imagens Turísticas d	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.301.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03012-Escola Parnaibana de Administração Pública

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	147.600,00	147.600,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	147.600,00	147.600,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	147.600,00	147.600,00
04.122.002.2299	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMIN	0,00	0,00	147.600,00	147.600,00
T O T A L U N I D A D E					147.600,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão

Unidade:03013-Central de Licitações e Contratos Administrativos

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04.122.002.2319	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICIT	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.100.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Unidade:03101-Administração da Secretaria

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	16.000,00	736.600,00	752.600,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	736.600,00	736.600,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	736.600,00	736.600,00
23.122.002.2239	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessor	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.122.002.2241	Manutenção da Secretaria de Projetos Esp	0,00	0,00	716.600,00	716.600,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
23.691.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
23.691.025.1056	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
T O T A L U N I D A D E					752.600,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Unidade:03102-Superintendência de Projetos

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	30.000,00	164.000,00	194.000,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
23.122.002.2100	Manutenção da Superintendência de Projet	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
23.122.002.2221	ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO D	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
23.126	Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.126.003.1346	PROJETO PARNAÍBA 2044	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.605	Abastecimento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.605.033	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.605.033.1501	Revitalização das Lagoas do Bebedouro, P	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
T O T A L U N I D A D E					194.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Unidade:03103-Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
19	Ciência e Tecnologia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19.572.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19.572.006.1514	INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOG	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	138.500,00	213.500,00	352.000,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	213.500,00	213.500,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	213.500,00	213.500,00
23.122.002.2180	Manutenção da Superintendência de Desenv	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
23.122.002.2326	PÓLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.661	Promoção Industrial	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.661.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.661.025.1230	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.662	Produção Industrial	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
23.662.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
23.662.025.1317	IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
23.691.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
23.691.025.1055	INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.691.025.1450	PREFEITURAS NOS BAIRROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.691.025.1451	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
23.694	Serviços Financeiros	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
23.694.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
23.694.025.1448	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
T O T A L U N I D A D E					360.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Unidade:03104-Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23.122.002.2313	Manutenção das Ações do Fundo Municipal	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
T O T A L U N I D A D E					1.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Unidade:03105-Super. Microempresa e Empr.Individual

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	73.000,00	185.000,00	258.000,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
23.122.002.2287	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROE	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
23.334	Fomento ao Trabalho	0,00	14.000,00	34.000,00	48.000,00
23.334.024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	14.000,00	34.000,00	48.000,00
23.334.024.1464	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPRE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
23.334.024.2305	Manutenção da Sala do Empreendedor	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
23.662	Produção Industrial	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.662.024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.662.024.1452	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.691.024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.691.024.1087	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
23.691.024.1453	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMEN	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
23.691.024.1462	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
T O T A L U N I D A D E					258.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00032-Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA

Unidade:03201-Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
04.125.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
04.125.002.2309	MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
T O T A L U N I D A D E					485.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00033-Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA

Unidade:03301-EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	5.000,00	2.919.000,00	2.924.000,00
15.122	Administração Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.002.1360	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.451.015.2324	MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.799.000,00	2.799.000,00
15.452.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.839.000,00	1.839.000,00
15.452.002.2167	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERV	0,00	0,00	1.839.000,00	1.839.000,00
15.452.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
15.452.015.2158	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.452.015.2220	MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15.452.015.2288	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚ	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
15.452.015.2312	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.924.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00034-Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade:03401-Administração da Secretaria

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
27.122	Administração Geral	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
27.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
27.122.002.2321	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E L	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
T O T A L U N I D A D E					451.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00034-Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade:03402-Suprentendência de Esportes

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	400.000,00	911.000,00	113.000,00	1.424.000,00
27.122	Administração Geral	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
27.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
27.122.002.2243	Manutenção da Superintendência de Esport	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
27.812	Desporto Comunitário	400.000,00	911.000,00	0,00	1.311.000,00
27.812.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	400.000,00	911.000,00	0,00	1.311.000,00
27.812.027.0033	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.027.1111	Integração Comunitária	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.027.1113	TALENTO ESPORTIVO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
27.812.027.1137	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.027.1240	LUTANDO PELO O FUTURO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27.812.027.1411	RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.027.1508	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.424.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

Órgão..:00090-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade:09001-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reservas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contigência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.999	RESERVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.999.9999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
T O T A L U N I D A D E					100.000,00

ANEXO 07, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	8.471.400,00	8.471.400,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	8.471.400,00	8.471.400,00
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.471.400,00	8.471.400,00
04	Administração	0,00	947.000,00	17.881.838,00	18.828.838,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	80.000,00	464.100,00	544.100,00
04.121.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	464.100,00	464.100,00
04.121.0004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	773.000,00	10.658.038,00	11.431.038,00
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.465.500,00	10.465.500,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	15.000,00	69.000,00	84.000,00
04.122.0004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04.122.0023	Regularização Urbanística e Fundiária	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
04.122.0046	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	0,00	0,00	123.538,00	123.538,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.141.900,00	1.141.900,00
04.123.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.141.900,00	1.141.900,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	1.788.800,00	1.788.800,00
04.124.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.788.800,00	1.788.800,00
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	726.500,00	726.500,00
04.125.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	726.500,00	726.500,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	64.000,00	4.000,00	68.000,00
04.126.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	64.000,00	4.000,00	68.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	326.500,00	331.500,00
04.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	326.500,00	326.500,00
04.128.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129	Administração de Receitas	0,00	25.000,00	2.769.500,00	2.794.500,00
04.129.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.769.500,00	2.769.500,00
04.129.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.153.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	Assistêncial Social	396.950,00	3.327.710,00	9.233.000,00	12.957.660,00
08.122	Administração Geral	0,00	0,00	3.823.000,00	3.823.000,00
08.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.823.000,00	3.823.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	101.000,00	24.000,00	125.000,00
08.241.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.241.0037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	78.500,00	48.000,00	126.500,00
08.242.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.242.0037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
08.242.0038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.242.0039	Desenvolvimento Comunitário	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.031.000,00	673.000,00	1.704.000,00
08.243.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00
08.243.0037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
08.243.0038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08.243.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
08.244	Assistência Comunitária	375.950,00	2.117.210,00	4.370.500,00	6.863.660,00
08.244.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
08.244.0037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	116.000,00	788.000,00	904.000,00
08.244.0038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	394.600,00	772.100,00	1.166.700,00
08.244.0039	Desenvolvimento Comunitário	375.950,00	1.544.110,00	0,00	1.920.060,00
08.244.0040	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	16.000,00	1.422.000,00	1.438.000,00
08.244.0041	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	647.400,00	647.400,00

ANEXO 07, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
08.244.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
08.271	Previdência Básica	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
08.271.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
08.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.306.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.846	Outros Encargos Especiais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.846.0044	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
09	Previdência Social	0,00	6.000,00	36.113.500,00	36.119.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.000,00	36.113.500,00	36.119.500,00
09.272.0043	Gestão Previdênciária	0,00	6.000,00	36.113.500,00	36.119.500,00
10	Saúde	600.000,00	8.806.565,00	69.619.503,00	79.026.068,00
10.122	Administração Geral	0,00	122.000,00	14.709.000,00	14.831.000,00
10.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	122.000,00	14.709.000,00	14.831.000,00
10.301	Atenção Básica	600.000,00	1.608.000,00	15.752.853,00	17.960.853,00
10.301.0011	Atenção Básica em Saúde	100.000,00	1.608.000,00	15.752.853,00	17.460.853,00
10.301.0039	Desenvolvimento Comunitário	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.636.365,00	34.407.950,00	41.044.315,00
10.302.0014	Assistência à Média e Alta Complexidade	0,00	6.636.365,00	34.407.950,00	41.044.315,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.000,00	1.337.000,00	1.367.000,00
10.303.0012	Assistência Farmacêutica	0,00	30.000,00	1.337.000,00	1.367.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.072.200,00	1.072.200,00
10.304.0013	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.072.200,00	1.072.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.200,00	2.340.500,00	2.750.700,00
10.305.0011	Atenção Básica em Saúde	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
10.305.0013	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	115.200,00	2.340.500,00	2.455.700,00
11	Trabalho	0,00	441.000,00	1.039.000,00	1.480.000,00
11.122	Administração Geral	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00
11.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00
11.331.0021	Qualificação, Emprego e Renda	0,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
11.334.0021	Qualificação, Emprego e Renda	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
12	Educação	1.030.000,00	3.927.584,00	75.047.300,00	80.004.884,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
12.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.126.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.244	Assistência Comunitária	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
12.244.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
12.301	Atenção Básica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.301.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361	Ensino Fundamental	10.000,00	522.084,00	56.595.436,00	57.127.520,00
12.361.0006	Fomento à Ciência e àTecnologia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0009	Educação Básica de Qualidade	10.000,00	452.000,00	56.595.436,00	57.057.436,00
12.361.0010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	37.084,00	0,00	37.084,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12.365	Educação Infantil	0,00	1.049.000,00	9.802.000,00	10.851.000,00
12.365.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
12.365.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.365.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	221.000,00	9.631.000,00	9.852.000,00
12.365.0010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	99.000,00	116.000,00	215.000,00
12.366.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	99.000,00	116.000,00	215.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	122.000,00	104.500,00	226.500,00
12.367.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
12.367.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
12.367.0010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	1.963.500,00	8.156.864,00	10.120.364,00
12.368.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.795.500,00	7.795.500,00
12.368.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.368.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	368.000,00	361.364,00	729.364,00
12.368.0010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	1.529.500,00	0,00	1.529.500,00
12.571	Desenvolvimento Científico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.571.0006	Fomento à Ciência e àTecnologia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnoló	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.573.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.846	Outros Encargos Especiais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
12.846.0044	ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
13	Cultura	500.000,00	2.124.000,00	1.394.600,00	4.018.600,00
13.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.123.100,00	1.123.100,00
13.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.123.100,00	1.123.100,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
13.391.0007	Preservação e Conservação do Patrimônio Hi	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
13.392	Difusão Cultural	500.000,00	2.124.000,00	88.000,00	2.712.000,00
13.392.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.0005	Valorização da Arte e da Cultura	500.000,00	2.124.000,00	80.000,00	2.704.000,00
15	Urbanismo	0,00	32.774.435,00	24.494.249,00	57.268.684,00
15.122	Administração Geral	0,00	210.000,00	6.430.000,00	6.640.000,00
15.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	6.430.000,00	6.435.000,00
15.122.0015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.122.0017	Acessibilidade Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.182	Defesa Civil	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
15.182.0019	Defesa Civil e Ações Emergenciais	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00
15.391.0045	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	14.396.385,00	474.000,00	14.870.385,00
15.451.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
15.451.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	5.457.385,00	390.000,00	5.847.385,00
15.451.0016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00
15.451.0018	Adoção de Praças Públicas e Áreas Verdes	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
15.451.0027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	3.100.000,00	17.520.249,00	20.620.249,00
15.452.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.839.000,00	1.839.000,00
15.452.0015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	3.100.000,00	15.681.249,00	18.781.249,00

ANEXO 07, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.018.050,00	0,00	4.018.050,00
15.512.0016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	3.998.050,00	0,00	3.998.050,00
15.512.0020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.605	Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.605.0015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.812	Desporto Comunitário	0,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
15.812.0016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.812.0027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
16	Habitação	0,00	2.017.500,00	2.074.500,00	4.092.000,00
16.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.049.500,00	2.049.500,00
16.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.049.500,00	2.049.500,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	2.017.500,00	25.000,00	2.042.500,00
16.482.0022	Habitação de Interesse Social	0,00	2.017.500,00	25.000,00	2.042.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	122.000,00	367.000,00	489.000,00
18.122	Administração Geral	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
18.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
18.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.512.0020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	107.000,00	40.000,00	147.000,00
18.541.0020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0032	Arborização Urbana	0,00	8.000,00	40.000,00	48.000,00
18.541.0033	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19.572.0006	Fomento à Ciência e àTecnologia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	Agricultura	0,00	1.739.500,00	1.152.500,00	2.892.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	25.000,00	1.102.500,00	1.127.500,00
20.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00
20.122.0035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	1.178.500,00	0,00	1.178.500,00
20.605.0034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
20.605.0035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0036	Abastecimento e Comercialização	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.606.0015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	481.000,00	50.000,00	531.000,00
20.608.0034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	473.500,00	50.000,00	523.500,00
20.608.0036	Abastecimento e Comercialização	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00	940.500,00	1.998.600,00	2.989.100,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.313.600,00	1.313.600,00
23.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.313.600,00	1.313.600,00
23.126	Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.126.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.334	Fomento ao Trabalho	0,00	14.000,00	34.000,00	48.000,00
23.334.0024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	14.000,00	34.000,00	48.000,00

ANEXO 07, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23.605	Abastecimento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.605.0033	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.661	Promoção Industrial	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.661.0025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.662	Produção Industrial	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
23.662.0024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.662.0025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
23.691.0024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.691.0025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
23.694	Serviços Financeiros	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
23.694.0025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
23.695	Turismo	50.000,00	683.000,00	651.000,00	1.384.000,00
23.695.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
23.695.0026	Desenvolvimento da Infraestrutura Turístic	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
23.695.0028	Desenvolvimento do Turismo	50.000,00	233.000,00	0,00	283.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00
24.131	Comunicação Social	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00
24.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00
26	Transporte	0,00	220.000,00	5.853.850,00	6.073.850,00
26.122	Administração Geral	0,00	26.000,00	3.470.850,00	3.496.850,00
26.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.470.850,00	3.470.850,00
26.122.0029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
26.182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.182.0029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.183	Informação e Inteligência	0,00	91.000,00	41.000,00	132.000,00
26.183.0030	Fiscalização e Educação no Trânsito	0,00	40.000,00	41.000,00	81.000,00
26.183.0031	Articulação para a Segurança	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
26.452	Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.452.0017	Acessibilidade Urbana	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	88.000,00	2.292.000,00	2.380.000,00
26.782.0029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	88.000,00	2.292.000,00	2.380.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00	911.000,00	564.000,00	1.875.000,00
27.122	Administração Geral	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
27.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
27.812	Desporto Comunitário	400.000,00	911.000,00	0,00	1.311.000,00
27.812.0027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	400.000,00	911.000,00	0,00	1.311.000,00
28	Encargos Especias	4.693.000,00	0,00	0,00	4.693.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.693.000,00	0,00	0,00	4.693.000,00
28.846.0044	ENCARGOS ESPECIAIS	4.693.000,00	0,00	0,00	4.693.000,00
99	Reservas	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
99.997	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99.997.9999	RESERVAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99.999	Reserva de Contigência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
T O T A L G E R A L		7.669.950,00	58.412.794,00	256.798.840,00	322.881.584,00

ANEXO 08, DA LEI No 4.320/64
*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	8.471.400,00		8.471.400,00
01.031	Ação Legislativa	8.471.400,00		8.471.400,00
01.031.001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	8.471.400,00		8.471.400,00
04	Administração	18.828.838,00		18.828.838,00
04.121	Planejamento e Orçamento	544.100,00		544.100,00
04.121.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	464.100,00		464.100,00
04.121.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	80.000,00		80.000,00
04.122	Administração Geral	11.431.038,00		11.431.038,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	10.465.500,00		10.465.500,00
04.122.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	84.000,00		84.000,00
04.122.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	73.000,00		73.000,00
04.122.023	Regularização Urbanística e Fundiária	685.000,00		685.000,00
04.122.046	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	123.538,00		123.538,00
04.123	Administração Financeira	1.141.900,00		1.141.900,00
04.123.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.141.900,00		1.141.900,00
04.124	Controle Interno	1.788.800,00		1.788.800,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.788.800,00		1.788.800,00
04.125	Normatização e Fiscalização	726.500,00		726.500,00
04.125.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	726.500,00		726.500,00
04.126	Tecnologia da Informação	68.000,00		68.000,00
04.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	68.000,00		68.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	331.500,00		331.500,00
04.128.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	326.500,00		326.500,00
04.128.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	5.000,00		5.000,00
04.129	Administração de Receitas	2.794.500,00		2.794.500,00
04.129.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.769.500,00		2.769.500,00
04.129.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	25.000,00		25.000,00
04.153	Defesa Terrestre	2.500,00		2.500,00
04.153.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.500,00		2.500,00
08	Assistêncial Social	9.299.600,00	3.658.060,00	12.957.660,00
08.122	Administração Geral	3.823.000,00		3.823.000,00
08.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	3.823.000,00		3.823.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	30.000,00	95.000,00	125.000,00
08.241.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00		24.000,00
08.241.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	6.000,00	95.000,00	101.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	58.500,00	68.000,00	126.500,00
08.242.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00		18.000,00
08.242.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	10.000,00	54.500,00	64.500,00
08.242.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	30.000,00		30.000,00
08.242.039	Desenvolvimento Comunitário	500,00	13.500,00	14.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.016.000,00	688.000,00	1.704.000,00
08.243.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	333.000,00		333.000,00
08.243.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	374.000,00	508.000,00	882.000,00
08.243.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	160.000,00	180.000,00	340.000,00
08.243.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	149.000,00		149.000,00
08.244	Assistência Comunitária	4.056.600,00	2.807.060,00	6.863.660,00
08.244.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	741.000,00		741.000,00
08.244.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	382.000,00	522.000,00	904.000,00
08.244.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	576.800,00	589.900,00	1.166.700,00
08.244.039	Desenvolvimento Comunitário	832.300,00	1.087.760,00	1.920.060,00
08.244.040	Segurança Alimentar e Nutricional	1.438.000,00		1.438.000,00
08.244.041	Gestão do Programa Bolsa Família	40.000,00	607.400,00	647.400,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	46.500,00		46.500,00
08.271	Previdência Básica	251.500,00		251.500,00
08.271.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	251.500,00		251.500,00
08.306	Alimentação e Nutrição	43.000,00		43.000,00
08.306.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	43.000,00		43.000,00
08.846	Outros Encargos Especiais	21.000,00		21.000,00
08.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00		21.000,00
09	Previdência Social		36.119.500,00	36.119.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		36.119.500,00	36.119.500,00
09.272.043	Gestão Previdênciária		36.119.500,00	36.119.500,00
10	Saúde	24.261.342,00	54.764.726,00	79.026.068,00
10.122	Administração Geral	14.510.500,00	320.500,00	14.831.000,00
10.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	14.510.500,00	320.500,00	14.831.000,00
10.301	Atenção Básica	3.032.553,00	14.928.300,00	17.960.853,00
10.301.011	Atenção Básica em Saúde	2.532.553,00	14.928.300,00	17.460.853,00
10.301.039	Desenvolvimento Comunitário	500.000,00		500.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.130.589,00	35.913.726,00	41.044.315,00
10.302.014	Assistência à Média e Alta Complexidade	5.130.589,00	35.913.726,00	41.044.315,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	230.000,00	1.137.000,00	1.367.000,00
10.303.012	Assistência Farmacêutica	230.000,00	1.137.000,00	1.367.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	607.200,00	465.000,00	1.072.200,00
10.304.013	Promoção da Vigilância em Saúde	607.200,00	465.000,00	1.072.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	750.500,00	2.000.200,00	2.750.700,00
10.305.011	Atenção Básica em Saúde	295.000,00		295.000,00
10.305.013	Promoção da Vigilância em Saúde	455.500,00	2.000.200,00	2.455.700,00
11	Trabalho	1.480.000,00		1.480.000,00
11.122	Administração Geral	996.000,00		996.000,00
11.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	996.000,00		996.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	73.000,00		73.000,00
11.331.021	Qualificação, Emprego e Renda	73.000,00		73.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	411.000,00		411.000,00
11.334.021	Qualificação, Emprego e Renda	411.000,00		411.000,00
12	Educação	11.918.864,00	68.086.020,00	80.004.884,00
12.122	Administração Geral	262.500,00		262.500,00
12.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	262.500,00		262.500,00
12.126	Tecnologia da Informação	10.000,00		10.000,00
12.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	10.000,00		10.000,00
12.244	Assistência Comunitária	141.000,00		141.000,00
12.244.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	141.000,00		141.000,00
12.301	Atenção Básica	15.000,00		15.000,00
12.301.009	Educação Básica de Qualidade	15.000,00		15.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.266.000,00	55.861.520,00	57.127.520,00
12.361.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	8.000,00		8.000,00
12.361.008	Modernização e Inovação Escolar	25.000,00		25.000,00
12.361.009	Educação Básica de Qualidade	1.218.000,00	55.839.436,00	57.057.436,00
12.361.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	15.000,00	22.084,00	37.084,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	Educação Infantil	553.000,00	10.298.000,00	10.851.000,00
12.365.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	171.000,00		171.000,00
12.365.008	Modernização e Inovação Escolar	23.000,00		23.000,00
12.365.009	Educação Básica de Qualidade	154.000,00	9.698.000,00	9.852.000,00
12.365.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	205.000,00	600.000,00	805.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	189.000,00	215.000,00
12.366.009	Educação Básica de Qualidade	26.000,00	189.000,00	215.000,00
12.367	Educação Especial	48.500,00	178.000,00	226.500,00
12.367.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	8.500,00		8.500,00
12.367.009	Educação Básica de Qualidade	18.000,00	78.000,00	96.000,00
12.367.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	22.000,00	100.000,00	122.000,00
12.368	Educação Básica	8.560.864,00	1.559.500,00	10.120.364,00
12.368.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	7.795.500,00		7.795.500,00
12.368.008	Modernização e Inovação Escolar	66.000,00		66.000,00
12.368.009	Educação Básica de Qualidade	326.364,00	403.000,00	729.364,00
12.368.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	373.000,00	1.156.500,00	1.529.500,00
12.571	Desenvolvimento Científico	500.000,00		500.000,00
12.571.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	500.000,00		500.000,00
12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnoló	16.000,00		16.000,00
12.573.008	Modernização e Inovação Escolar	16.000,00		16.000,00
12.846	Outros Encargos Especiais	520.000,00		520.000,00
12.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00		520.000,00
13	Cultura	3.846.650,00	171.950,00	4.018.600,00
13.122	Administração Geral	1.123.100,00		1.123.100,00
13.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.123.100,00		1.123.100,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	33.500,00	150.000,00	183.500,00
13.391.007	Preservação e Conservação do Patrimônio Hi	33.500,00	150.000,00	183.500,00
13.392	Difusão Cultural	2.690.050,00	21.950,00	2.712.000,00
13.392.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00
13.392.005	Valorização da Arte e da Cultura	2.682.050,00	21.950,00	2.704.000,00
15	Urbanismo	25.885.634,00	31.383.050,00	57.268.684,00
15.122	Administração Geral	6.560.000,00	80.000,00	6.640.000,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	6.435.000,00		6.435.000,00
15.122.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	75.000,00	50.000,00	125.000,00
15.122.017	Acessibilidade Urbana	50.000,00	30.000,00	80.000,00
15.182	Defesa Civil	120.000,00		120.000,00
15.182.019	Defesa Civil e Ações Emergenciais	120.000,00		120.000,00
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	295.000,00	7.280.000,00	7.575.000,00
15.391.045	PAC CIDADES HISTÓRICAS	295.000,00	7.280.000,00	7.575.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.260.385,00	12.610.000,00	14.870.385,00
15.451.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	84.000,00		84.000,00
15.451.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	200.000,00		200.000,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	1.107.385,00	4.740.000,00	5.847.385,00
15.451.016	Aceleração do Crescimento Urbano	760.000,00	7.570.000,00	8.330.000,00
15.451.018	Adoção de Praças Públicas e Áreas Verdes	59.000,00		59.000,00
15.451.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	50.000,00	300.000,00	350.000,00
15.452	Serviços Urbanos	16.020.249,00	4.600.000,00	20.620.249,00
15.452.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.839.000,00		1.839.000,00
15.452.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	14.181.249,00	4.600.000,00	18.781.249,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.512	Saneamento Básico Urbano	310.000,00	3.708.050,00	4.018.050,00
15.512.016	Aceleração do Crescimento Urbano	300.000,00	3.698.050,00	3.998.050,00
15.512.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.605	Abastecimento	5.000,00	45.000,00	50.000,00
15.605.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	5.000,00	45.000,00	50.000,00
15.812	Desporto Comunitário	315.000,00	3.060.000,00	3.375.000,00
15.812.016	Aceleração do Crescimento Urbano	15.000,00	60.000,00	75.000,00
15.812.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
16	Habitação	2.087.000,00	2.005.000,00	4.092.000,00
16.122	Administração Geral	2.049.500,00		2.049.500,00
16.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.049.500,00		2.049.500,00
16.482	Habitação Urbana	37.500,00	2.005.000,00	2.042.500,00
16.482.022	Habitação de Interesse Social	37.500,00	2.005.000,00	2.042.500,00
18	Gestão Ambiental	483.000,00	6.000,00	489.000,00
18.122	Administração Geral	327.000,00		327.000,00
18.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	327.000,00		327.000,00
18.512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00		15.000,00
18.512.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	15.000,00		15.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	141.000,00	6.000,00	147.000,00
18.541.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	15.000,00		15.000,00
18.541.032	Arborização Urbana	42.000,00	6.000,00	48.000,00
18.541.033	Proteção e Conservação Ambiental	84.000,00		84.000,00
19	Ciência e Tecnologia	8.000,00		8.000,00
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	8.000,00		8.000,00
19.572.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	8.000,00		8.000,00
20	Agricultura	2.004.000,00	888.000,00	2.892.000,00
20.122	Administração Geral	1.127.500,00		1.127.500,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.102.500,00		1.102.500,00
20.122.035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	25.000,00		25.000,00
20.605	Abastecimento	343.500,00	835.000,00	1.178.500,00
20.605.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	13.500,00	35.000,00	48.500,00
20.605.035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	40.000,00		40.000,00
20.605.036	Abastecimento e Comercialização	290.000,00	800.000,00	1.090.000,00
20.606	Extensão Rural	55.000,00		55.000,00
20.606.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	55.000,00		55.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	478.000,00	53.000,00	531.000,00
20.608.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	470.500,00	53.000,00	523.500,00
20.608.036	Abastecimento e Comercialização	7.500,00		7.500,00
23	Comércio e Serviços	2.789.100,00	200.000,00	2.989.100,00
23.122	Administração Geral	1.313.600,00		1.313.600,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.313.600,00		1.313.600,00
23.126	Tecnologia da Informação	10.000,00		10.000,00
23.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	10.000,00		10.000,00
23.334	Fomento ao Trabalho	48.000,00		48.000,00
23.334.024	Fomento ao Empreendedorismo	48.000,00		48.000,00

ANEXO 08, DA LEI No 4.320/64
*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.605	Abastecimento	20.000,00		20.000,00
23.605.033	Proteção e Conservação Ambiental	20.000,00		20.000,00
23.661	Promoção Industrial	10.000,00	5.000,00	15.000,00
23.661.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	10.000,00	5.000,00	15.000,00
23.662	Produção Industrial	19.000,00	30.000,00	49.000,00
23.662.024	Fomento ao Empreendedorismo	15.000,00		15.000,00
23.662.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	4.000,00	30.000,00	34.000,00
23.691	Promoção Comercial	87.000,00	45.000,00	132.000,00
23.691.024	Fomento ao Empreendedorismo	44.000,00		44.000,00
23.691.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	43.000,00	45.000,00	88.000,00
23.694	Serviços Financeiros	12.500,00	5.000,00	17.500,00
23.694.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	12.500,00	5.000,00	17.500,00
23.695	Turismo	1.269.000,00	115.000,00	1.384.000,00
23.695.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	651.000,00		651.000,00
23.695.026	Desenvolvimento da Infraestrutura Turístic	335.000,00	115.000,00	450.000,00
23.695.028	Desenvolvimento do Turismo	283.000,00		283.000,00
24	Comunicações	1.294.000,00		1.294.000,00
24.131	Comunicação Social	1.294.000,00		1.294.000,00
24.131.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.294.000,00		1.294.000,00
26	Transporte	6.028.850,00	45.000,00	6.073.850,00
26.122	Administração Geral	3.496.850,00		3.496.850,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	3.470.850,00		3.470.850,00
26.122.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	26.000,00		26.000,00
26.182	Defesa Civil	50.000,00		50.000,00
26.182.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	50.000,00		50.000,00
26.183	Informação e Inteligência	94.000,00	38.000,00	132.000,00
26.183.030	Fiscalização e Educação no Trânsito	43.000,00	38.000,00	81.000,00
26.183.031	Articulação para a Segurança	51.000,00		51.000,00
26.452	Serviços Urbanos	8.000,00	7.000,00	15.000,00
26.452.017	Acessibilidade Urbana	8.000,00	7.000,00	15.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.380.000,00		2.380.000,00
26.782.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	2.380.000,00		2.380.000,00
27	Desporto e Lazer	1.875.000,00		1.875.000,00
27.122	Administração Geral	564.000,00		564.000,00
27.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	564.000,00		564.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.311.000,00		1.311.000,00
27.812.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	1.311.000,00		1.311.000,00
28	Encargos Especias	4.693.000,00		4.693.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.693.000,00		4.693.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	4.693.000,00		4.693.000,00
99	Reservas	100.000,00	200.000,00	300.000,00
99.997	Reserva Orçamentária do RPPS		200.000,00	200.000,00
99.997.999	RESERVAS		200.000,00	200.000,00
99.999	Reserva de Contigência	100.000,00		100.000,00
99.999.999	RESERVAS	100.000,00		100.000,00
T O T A L G E R A L		125.354.278,00	197.527.306,00	322.881.584,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 09, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Órgão: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Função	Valor
01 - Legislativa	8.471.400,00
T O T A L	8.471.400,00

Órgão: 0002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Função	Valor
04 - Administração	2.550.000,00
T O T A L	2.550.000,00

Órgão: 0003 - SECRETARIA DE GOVERNO

Função	Valor
04 - Administração	583.100,00
T O T A L	583.100,00

Órgão: 0005 - SECRETARIA DA FAZENDA

Função	Valor
04 - Administração	4.708.200,00
28 - Encargos Especias	2.417.000,00
T O T A L	7.125.200,00

Órgão: 0006 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Valor
12 - Educação	80.004.884,00
28 - Encargos Especias	1.000,00
T O T A L	80.005.884,00

Órgão: 0008 - SECRETARIA DE SAUDE

Função	Valor
10 - Saúde	79.026.068,00
28 - Encargos Especias	910.000,00
T O T A L	79.936.068,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 09, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Órgão: 0009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Função	Valor
08 - Assistêncial Social	12.957.660,00
T O T A L	12.957.660,00

Órgão: 0011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Função	Valor
15 - Urbanismo	32.391.935,00
28 - Encargos Especias	150.000,00
T O T A L	32.541.935,00

Órgão: 0012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Função	Valor
20 - Agricultura	2.892.000,00
T O T A L	2.892.000,00

Órgão: 0013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Função	Valor
04 - Administração	610.500,00
26 - Transporte	6.073.850,00
T O T A L	6.684.350,00

Órgão: 0015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Função	Valor
04 - Administração	1.373.500,00
T O T A L	1.373.500,00

Órgão: 0018 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Função	Valor
04 - Administração	678.200,00
T O T A L	678.200,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 09, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Órgão: 0020 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA

Função	Valor
09 - Previdência Social	36.119.500,00
99 - Reservas	200.000,00
T O T A L	36.319.500,00

Órgão: 0026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos

Função	Valor
18 - Gestão Ambiental	489.000,00
T O T A L	489.000,00

Órgão: 0027 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor

Função	Valor
11 - Trabalho	1.480.000,00
T O T A L	1.480.000,00

Órgão: 0028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Função	Valor
15 - Urbanismo	21.952.749,00
T O T A L	21.952.749,00

Órgão: 0029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação

Função	Valor
04 - Administração	685.000,00
16 - Habitação	4.092.000,00
T O T A L	4.777.000,00

Órgão: 0030 - Secretaria da Gestão

Função	Valor
04 - Administração	7.155.338,00
13 - Cultura	4.018.600,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 09, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Órgão: 0030 - Secretaria da Gestão

Função	Valor
23 - Comércio e Serviços	1.431.000,00
24 - Comunicações	1.294.000,00
28 - Encargos Especias	1.215.000,00
T O T A L	15.113.938,00

Órgão: 0031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico

Função	Valor
19 - Ciência e Tecnologia	8.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.558.100,00
T O T A L	1.566.100,00

Órgão: 0032 - Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA

Função	Valor
04 - Administração	485.000,00
T O T A L	485.000,00

Órgão: 0033 - Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA

Função	Valor
15 - Urbanismo	2.924.000,00
T O T A L	2.924.000,00

Órgão: 0034 - Secretaria de Esportes e Lazer

Função	Valor
27 - Desporto e Lazer	1.875.000,00
T O T A L	1.875.000,00

Órgão: 0090 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Função	Valor
99 - Reservas	100.000,00
T O T A L	100.000,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 09, DA LEI No 4.320/64

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2016 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

RESUMO POR FUNÇÃO

Função	Valor
01 - Legislativa	8.471.400,00
04 - Administração	18.828.838,00
08 - Assistêncial Social	12.957.660,00
09 - Previdência Social	36.119.500,00
10 - Saúde	79.026.068,00
11 - Trabalho	1.480.000,00
12 - Educação	80.004.884,00
13 - Cultura	4.018.600,00
15 - Urbanismo	57.268.684,00
16 - Habitação	4.092.000,00
18 - Gestão Ambiental	489.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	8.000,00
20 - Agricultura	2.892.000,00
23 - Comércio e Serviços	2.989.100,00
24 - Comunicações	1.294.000,00
26 - Transporte	6.073.850,00
27 - Desporto e Lazer	1.875.000,00
28 - Encargos Especias	4.693.000,00
99 - Reservas	300.000,00
T O T A L G E R A L	322.881.584,00

Código	Órgão	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
001	CÂMARA MUNICIPAL	8.471.400,00	0,00	0,00	8.471.400,00
002	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
003	SECRETARIA DE GOVERNO	583.100,00	0,00	0,00	583.100,00
005	SECRETARIA DA FAZENDA	4.568.200,00	140.000,00	2.417.000,00	7.125.200,00
006	SECRETARIA DE EDUCACAO	75.047.300,00	3.927.584,00	1.031.000,00	80.005.884,00
008	SECRETARIA DE SAUDE	69.619.503,00	8.806.565,00	1.510.000,00	79.936.068,00
009	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	9.233.000,00	3.327.710,00	396.950,00	12.957.660,00
011	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.218.000,00	29.173.935,00	150.000,00	32.541.935,00
012	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	1.152.500,00	1.739.500,00	0,00	2.892.000,00
013	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação	6.464.350,00	220.000,00	0,00	6.684.350,00
015	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	1.373.500,00	0,00	0,00	1.373.500,00
018	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	670.200,00	8.000,00	0,00	678.200,00
020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARN	36.313.500,00	6.000,00	0,00	36.319.500,00
026	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H	367.000,00	122.000,00	0,00	489.000,00
027	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Co	1.039.000,00	441.000,00	0,00	1.480.000,00
028	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA	18.357.249,00	3.595.500,00	0,00	21.952.749,00
029	Secretaria da Regularização Fundiária e	2.074.500,00	2.702.500,00	0,00	4.777.000,00
030	Secretaria da Gestão	10.427.938,00	2.921.000,00	1.765.000,00	15.113.938,00
031	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Ec	1.300.600,00	265.500,00	0,00	1.566.100,00
032	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
033	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA	2.919.000,00	5.000,00	0,00	2.924.000,00
034	Secretaria de Esportes e Lazer	564.000,00	911.000,00	400.000,00	1.875.000,00
090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Geral		256.798.840,00	58.412.794,00	7.669.950,00	322.881.584,00

Demonstrativo da despesa por Grupo de Despesa. Impresso em :30/12/2015

Cód.	Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31	Pessoal e Encargos Sociais	164.980.430,00	838.500,00	476.000,00	166.294.930,00
32	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
33	Outras Despesas Correntes	88.344.660,00	22.318.475,00	4.938.950,00	115.602.085,00
44	Investimentos	3.244.750,00	34.853.819,00	30.000,00	38.128.569,00
45	Inversões Financeiras	5.000,00	302.000,00	0,00	307.000,00
46	Amortização da Dívida	24.000,00	0,00	1.841.000,00	1.865.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral		256.798.840,00	58.412.794,00	7.669.950,00	322.881.584,00

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0001	CÂMARA MUNICIPAL			8.471.400,00
	3 - Despesa Corrente		8.281.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.980.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	3.301.000,00		
	4 - Despesa de Capital		190.400,00	
	4 - Investimentos	166.400,00		
	6 - Amortização da Dívida	24.000,00		
0002	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE			2.550.000,00
	3 - Despesa Corrente		2.514.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.963.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	551.000,00		
	4 - Despesa de Capital		36.000,00	
	4 - Investimentos	36.000,00		
0003	SECRETARIA DE GOVERNO			583.100,00
	3 - Despesa Corrente		574.100,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	486.100,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	88.000,00		
	4 - Despesa de Capital		9.000,00	
	4 - Investimentos	9.000,00		
0005	SECRETARIA DA FAZENDA			7.125.200,00
	3 - Despesa Corrente		6.062.200,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.638.200,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	7.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	2.417.000,00		
	4 - Despesa de Capital		1.063.000,00	
	4 - Investimentos	55.000,00		
	6 - Amortização da Dívida	1.008.000,00		
0006	SECRETARIA DE EDUCACAO			80.005.884,00
	3 - Despesa Corrente		76.809.800,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	65.274.300,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	220.000,00		

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0006	SECRETARIA DE EDUCACAO			
	3 - Outras Despesas Correntes	11.315.500,00		
	4 - Despesa de Capital		3.196.084,00	
	4 - Investimentos	2.896.084,00		
	6 - Amortização da Dívida	300.000,00		
0008	SECRETARIA DE SAUDE			79.936.068,00
	3 - Despesa Corrente		74.640.268,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	28.443.142,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	50.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	46.147.126,00		
	4 - Despesa de Capital		5.295.800,00	
	4 - Investimentos	5.035.800,00		
	6 - Amortização da Dívida	260.000,00		
0009	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD			12.957.660,00
	3 - Despesa Corrente		12.492.260,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.115.000,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	7.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	6.370.260,00		
	4 - Despesa de Capital		465.400,00	
	4 - Investimentos	452.400,00		
	6 - Amortização da Dívida	13.000,00		
0011	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			32.541.935,00
	3 - Despesa Corrente		6.461.050,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.409.000,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	50.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	5.002.050,00		
	4 - Despesa de Capital		26.080.885,00	
	4 - Investimentos	25.680.885,00		
	5 - Inversões Financeiras	300.000,00		
	6 - Amortização da Dívida	100.000,00		
0012	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI			2.892.000,00
	3 - Despesa Corrente		1.792.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	878.500,00		

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0012	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI			
	3 - Outras Despesas Correntes	913.500,00		
	4 - Despesa de Capital		1.100.000,00	
	4 - Investimentos	1.100.000,00		
0013	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç			6.684.350,00
	3 - Despesa Corrente		6.463.350,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.583.850,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	2.879.500,00		
	4 - Despesa de Capital		221.000,00	
	4 - Investimentos	221.000,00		
0015	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP			1.373.500,00
	3 - Despesa Corrente		1.343.500,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	513.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	830.500,00		
	4 - Despesa de Capital		30.000,00	
	4 - Investimentos	30.000,00		
0018	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI			678.200,00
	3 - Despesa Corrente		673.200,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	605.600,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	67.600,00		
	4 - Despesa de Capital		5.000,00	
	4 - Investimentos	5.000,00		
0020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA			36.319.500,00
	3 - Despesa Corrente		36.102.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	35.269.500,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	832.500,00		
	4 - Despesa de Capital		17.500,00	
	4 - Investimentos	15.500,00		
	5 - Inversões Financeiras	2.000,00		
	9 - Reserva de Contingência		200.000,00	

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA			
	9 - Reserva de Contingência	200.000,00		
0026	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos			489.000,00
	3 - Despesa Corrente		456.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	262.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	194.000,00		
	4 - Despesa de Capital		33.000,00	
	4 - Investimentos	33.000,00		
0027	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor			1.480.000,00
	3 - Despesa Corrente		1.433.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	790.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	643.000,00		
	4 - Despesa de Capital		47.000,00	
	4 - Investimentos	47.000,00		
0028	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL			21.952.749,00
	3 - Despesa Corrente		20.561.249,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.464.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	19.097.249,00		
	4 - Despesa de Capital		1.391.500,00	
	4 - Investimentos	1.391.500,00		
0029	Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação			4.777.000,00
	3 - Despesa Corrente		4.703.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	879.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	3.824.000,00		
	4 - Despesa de Capital		74.000,00	
	4 - Investimentos	69.000,00		
	5 - Inversões Financeiras	5.000,00		
0030	Secretaria da Gestão			15.113.938,00
	3 - Despesa Corrente		14.397.938,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.286.638,00		

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0030	Secretaria da Gestão			
	2 - Juros e Encargos da Dívida	50.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	8.061.300,00		
	4 - Despesa de Capital		716.000,00	
	4 - Investimentos	556.000,00		
	6 - Amortização da Dívida	160.000,00		
0031	Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico			1.566.100,00
	3 - Despesa Corrente		1.457.100,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	922.100,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	535.000,00		
	4 - Despesa de Capital		109.000,00	
	4 - Investimentos	109.000,00		
0032	Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA			485.000,00
	3 - Despesa Corrente		475.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	422.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	53.000,00		
	4 - Despesa de Capital		10.000,00	
	4 - Investimentos	10.000,00		
0033	Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA			2.924.000,00
	3 - Despesa Corrente		2.794.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.691.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	1.103.000,00		
	4 - Despesa de Capital		130.000,00	
	4 - Investimentos	130.000,00		
0034	Secretaria de Esportes e Lazer			1.875.000,00
	3 - Despesa Corrente		1.795.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	419.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	1.376.000,00		
	4 - Despesa de Capital		80.000,00	
	4 - Investimentos	80.000,00		

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
	9 - Reserva de Contingência		100.000,00	
	9 - Reserva de Contingência	100.000,00		

Resumo Por Natureza Da Despesa		Resumo Por Categoria Econômica	
31 - Pessoal e Encargos Sociais	166.294.930,00	3 - Despesa Corrente	282.281.015,00
32 - Juros e Encargos da Dívida	384.000,00	4 - Despesa de Capital	40.300.569,00
33 - Outras Despesas Correntes	115.602.085,00	9 - Reserva de Contingência	300.000,00
44 - Investimentos	38.128.569,00		
45 - Inversões Financeiras	307.000,00		
46 - Amortização da Dívida	1.865.000,00		
99 - Reserva de Contingência	300.000,00		
T O T A I S	322.881.584,00		322.881.584,00

Cód.	Modalidade	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
20	Transferências à União	4.000,00			4.000,00
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativo	1.370.000,00	755.000,00	1.785.950,00	3.910.950,00
71	Transferências a Consórcios Públicos	123.538,00			123.538,00
90	Aplicações Diretas	244.904.952,00	57.557.794,00	4.888.000,00	307.350.746,00
91	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...	10.196.350,00		996.000,00	11.192.350,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	100.000,00		300.000,00
Total Geral		256.798.840,00	58.412.794,00	7.669.950,00	322.881.584,00

Órgão..: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:00101 - CAMARA MUNICIPAL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	8.471.400,00			8.471.400,00
Total da Unidade		8.471.400,00			8.471.400,00
Total do Órgão		8.471.400,00			8.471.400,00

Órgão..: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:00201 - COORDENAÇÃO DO GABINETE

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	2.172.000,00			2.172.000,00
Total da Unidade		2.172.000,00			2.172.000,00

Órgão..: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:00203 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	216.000,00			216.000,00
Total da Unidade		216.000,00			216.000,00

Órgão..: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:00204 - Superintendência de Representação em Teresina

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	162.000,00			162.000,00
Total da Unidade		162.000,00			162.000,00
Total do Órgão		2.550.000,00			2.550.000,00

Órgão..: 3 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:00301 - SECRETARIA DE GOVERNO

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	583.100,00			583.100,00
Total da Unidade		583.100,00			583.100,00
Total do Órgão		583.100,00			583.100,00

Órgão..: 5 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:00501 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	3.911.400,00	140.000,00	2.417.000,00	6.468.400,00
Total da Unidade		3.911.400,00	140.000,00	2.417.000,00	6.468.400,00

Órgão..: 5 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:00503 - PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	241.500,00			241.500,00
Total da Unidade		241.500,00			241.500,00

Órgão..: 5 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:00504 - Contabilidade Geral do Município

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	415.300,00			415.300,00
Total da Unidade		415.300,00			415.300,00
Total do Órgão		4.568.200,00	140.000,00	2.417.000,00	7.125.200,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	3.900.800,00			3.900.800,00
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	9.106.364,00	300.000,00	1.031.000,00	10.437.364,00
Total da Unidade		13.007.164,00	300.000,00	1.031.000,00	14.338.164,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00602 - FUNDEB

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00140	RECURSOS DO FUNDEB-OUTRAS DESPESAS (40%)	13.045.000,00			13.045.000,00
00240	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)	48.605.636,00			48.605.636,00
Total da Unidade		61.650.636,00			61.650.636,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00603 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE		667.000,00		667.000,00
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	171.000,00	382.000,00		553.000,00
Total da Unidade		171.000,00	1.049.000,00		1.220.000,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00604 - DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	40.000,00	1.649.584,00		1.689.584,00
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	20.000,00	792.000,00		812.000,00
Total da Unidade		60.000,00	2.441.584,00		2.501.584,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00605 - DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	78.000,00	100.000,00		178.000,00
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	20.500,00	37.000,00		57.500,00
Total da Unidade		98.500,00	137.000,00		235.500,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00606 - DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	60.000,00			60.000,00
Total da Unidade		60.000,00			60.000,00
Total do Órgão		75.047.300,00	3.927.584,00	1.031.000,00	80.005.884,00

Órgão..: 8 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:00801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00190	RECURSOS FUNDO A FUNDO	44.909.835,00	7.058.665,00		51.968.500,00
00280	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	21.913.442,00	1.747.900,00	1.510.000,00	25.171.342,00
00330	RECURSOS DO ESTADO PARA A SAÚDE	2.796.226,00			2.796.226,00
Total da Unidade		69.619.503,00	8.806.565,00	1.510.000,00	79.936.068,00
Total do Órgão		69.619.503,00	8.806.565,00	1.510.000,00	79.936.068,00

Órgão..: 9 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:00901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	4.671.000,00	156.500,00	21.000,00	4.848.500,00
Total da Unidade		4.671.000,00	156.500,00	21.000,00	4.848.500,00

Órgão..: 9 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:00902 - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	2.512.800,00	1.279.800,00	270.000,00	4.062.600,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		547.710,00		547.710,00
00220	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.699.700,00	1.304.700,00	105.950,00	3.110.350,00
Total da Unidade		4.212.500,00	3.132.210,00	375.950,00	7.720.660,00

Órgão..: 9 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:00903 - F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	349.500,00	39.000,00		388.500,00
Total da Unidade		349.500,00	39.000,00		388.500,00
Total do Órgão		9.233.000,00	3.327.710,00	396.950,00	12.957.660,00

Órgão..: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01101 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	3.042.000,00	5.000,00	150.000,00	3.197.000,00
Total da Unidade		3.042.000,00	5.000,00	150.000,00	3.197.000,00

Órgão..: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01102 - COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	120.000,00	2.345.885,00		2.465.885,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		26.373.050,00		26.373.050,00
Total da Unidade		120.000,00	28.718.935,00		28.838.935,00

Órgão..: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01103 - COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	56.000,00	50.000,00		106.000,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		400.000,00		400.000,00
Total da Unidade		56.000,00	450.000,00		506.000,00
Total do Órgão		3.218.000,00	29.173.935,00	150.000,00	32.541.935,00

Órgão..: 12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:01201 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	746.000,00	125.000,00		871.000,00
Total da Unidade		746.000,00	125.000,00		871.000,00

Órgão..: 12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:01202 - Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	179.500,00	187.000,00		366.500,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		583.000,00		583.000,00
Total da Unidade		179.500,00	770.000,00		949.500,00

Órgão..: 12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:01203 - Diretoria de Pecuária

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	53.000,00	474.500,00		527.500,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		305.000,00		305.000,00
Total da Unidade		53.000,00	779.500,00		832.500,00

Órgão..: 12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:01205 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	86.000,00	65.000,00		151.000,00
Total da Unidade		86.000,00	65.000,00		151.000,00

Órgão..: 12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:01206 - Superintendência da Inspeção Municipal

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	88.000,00			88.000,00
Total da Unidade		88.000,00			88.000,00
Total do Órgão		1.152.500,00	1.739.500,00		2.892.000,00

Órgão..: 13 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:01301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	640.000,00	8.000,00		648.000,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		7.000,00		7.000,00
Total da Unidade		640.000,00	15.000,00		655.000,00

Órgão..: 13 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:01302 - Superintendência de Transportes

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	2.403.700,00	53.000,00		2.456.700,00
Total da Unidade		2.403.700,00	53.000,00		2.456.700,00

Órgão..: 13 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:01303 - Guarda Civil de Parnaíba

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	2.506.850,00	26.000,00		2.532.850,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA	38.000,00			38.000,00
Total da Unidade		2.544.850,00	26.000,00		2.570.850,00

Órgão..: 13 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:01304 - Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	252.300,00	75.000,00		327.300,00
Total da Unidade		252.300,00	75.000,00		327.300,00

Órgão..: 13 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:01305 - Superintendência de Articulação das Forças de Segu

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	623.500,00	51.000,00		674.500,00
Total da Unidade		623.500,00	51.000,00		674.500,00
Total do Órgão		6.464.350,00	220.000,00		6.684.350,00

Órgão..: 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:01501 - ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.240.000,00			1.240.000,00
Total da Unidade		1.240.000,00			1.240.000,00

Órgão..: 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:01502 - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	59.500,00			59.500,00
Total da Unidade		59.500,00			59.500,00

Órgão..: 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:01504 - COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	74.000,00			74.000,00
Total da Unidade		74.000,00			74.000,00
Total do Órgão		1.373.500,00			1.373.500,00

Órgão..: 18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Unidade:01801 - PROCURADORIA GERAL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	670.200,00	8.000,00		678.200,00
Total da Unidade		670.200,00	8.000,00		678.200,00
Total do Órgão		670.200,00	8.000,00		678.200,00

Órgão..: 20 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade:02001 - IPMP

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00300	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.313.500,00	6.000,00		36.319.500,00
Total da Unidade		36.313.500,00	6.000,00		36.319.500,00
Total do Órgão		36.313.500,00	6.000,00		36.319.500,00

Órgão..: 26 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade:02601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	327.000,00			327.000,00
Total da Unidade		327.000,00			327.000,00

Órgão..: 26 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade:02602 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	34.000,00	122.000,00		156.000,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA	6.000,00			6.000,00
Total da Unidade		40.000,00	122.000,00		162.000,00
Total do Órgão		367.000,00	122.000,00		489.000,00

Órgão..: 27 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade:02701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	647.500,00	441.000,00		1.088.500,00
Total da Unidade		647.500,00	441.000,00		1.088.500,00

Órgão..: 27 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade:02702 - Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	391.500,00			391.500,00
Total da Unidade		391.500,00			391.500,00
Total do Órgão		1.039.000,00	441.000,00		1.480.000,00

Órgão..: 28 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:02801 - Administração da Secretaria

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.534.000,00	130.000,00		1.664.000,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA	100.000,00	3.000.000,00		3.100.000,00
Total da Unidade		1.634.000,00	3.130.000,00		4.764.000,00

Órgão..: 28 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:02802 - Superintendência de Defesa Civil

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.788.000,00	140.000,00		1.928.000,00
Total da Unidade		1.788.000,00	140.000,00		1.928.000,00

Órgão..: 28 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:02803 - Superintendência da Limpeza Pública

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	12.182.249,00	10.000,00		12.192.249,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA	1.500.000,00	10.000,00		1.510.000,00
Total da Unidade		13.682.249,00	20.000,00		13.702.249,00

Órgão..: 28 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:02804 - Superintendência de Iluminação Pública

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.068.000,00	20.000,00		1.088.000,00
Total da Unidade		1.068.000,00	20.000,00		1.088.000,00

Órgão..: 28 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:02805 - Superintendência de Parques, Praças e Jardins

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	185.000,00	285.500,00		470.500,00
Total da Unidade		185.000,00	285.500,00		470.500,00
Total do Órgão		18.357.249,00	3.595.500,00		21.952.749,00

Órgão..: 29 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:02901 - Administração da Secretaria

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.818.500,00	685.000,00		2.503.500,00
Total da Unidade		1.818.500,00	685.000,00		2.503.500,00

Órgão..: 29 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:02902 - DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	231.000,00			231.000,00
Total da Unidade		231.000,00			231.000,00

Órgão..: 29 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:02903 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	20.000,00	17.500,00		37.500,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA	5.000,00	2.000.000,00		2.005.000,00
Total da Unidade		25.000,00	2.017.500,00		2.042.500,00
Total do Órgão		2.074.500,00	2.702.500,00		4.777.000,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03001 - Administração da Secretaria

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	330.000,00			330.000,00
Total da Unidade		330.000,00			330.000,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03002 - Superintendência de Administração

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	4.899.638,00	19.000,00	1.215.000,00	6.133.638,00
Total da Unidade		4.899.638,00	19.000,00	1.215.000,00	6.133.638,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03004 - Superintendência de Planejamento

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	464.100,00	80.000,00		544.100,00
Total da Unidade		464.100,00	80.000,00		544.100,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03005 - Superintendência de Comunicação

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.294.000,00			1.294.000,00
Total da Unidade		1.294.000,00			1.294.000,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03007 - Fundo Municipal de Turismo

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	7.000,00	33.000,00		40.000,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		90.000,00		90.000,00
Total da Unidade		7.000,00	123.000,00		130.000,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03008 - Superintendência de Cultura

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.211.100,00	2.102.050,00	500.000,00	3.813.150,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		21.950,00		21.950,00
Total da Unidade		1.211.100,00	2.124.000,00	500.000,00	3.835.100,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03009 - Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	100.000,00	15.000,00		115.000,00
Total da Unidade		100.000,00	15.000,00		115.000,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03010 - Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	33.500,00			33.500,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA	150.000,00			150.000,00
Total da Unidade		183.500,00			183.500,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03011 - Superintendência de Turismo

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	691.000,00	535.000,00	50.000,00	1.276.000,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		25.000,00		25.000,00
Total da Unidade		691.000,00	560.000,00	50.000,00	1.301.000,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03012 - Escola Parnaibana de Administração Pública

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	147.600,00			147.600,00
Total da Unidade		147.600,00			147.600,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03013 - Central de Licitações e Contratos Administrativos

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.100.000,00			1.100.000,00
Total da Unidade		1.100.000,00			1.100.000,00
Total do Órgão		10.427.938,00	2.921.000,00	1.765.000,00	15.113.938,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:03101 - Administração da Secretaria

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	736.600,00	16.000,00		752.600,00
Total da Unidade		736.600,00	16.000,00		752.600,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:03102 - Superintendência de Projetos

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	164.000,00	30.000,00		194.000,00
Total da Unidade		164.000,00	30.000,00		194.000,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:03103 - Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	213.500,00	61.500,00		275.000,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		85.000,00		85.000,00
Total da Unidade		213.500,00	146.500,00		360.000,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:03104 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.500,00			1.500,00
Total da Unidade		1.500,00			1.500,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:03105 - Super. Microempresa e Empr.Individual

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	185.000,00	73.000,00		258.000,00
Total da Unidade		185.000,00	73.000,00		258.000,00
Total do Órgão		1.300.600,00	265.500,00		1.566.100,00

Órgão..: 32 - Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA
Unidade:03201 - Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	485.000,00			485.000,00
Total da Unidade		485.000,00			485.000,00
Total do Órgão		485.000,00			485.000,00

Órgão..: 33 - Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA
Unidade:03301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	2.919.000,00	5.000,00		2.924.000,00
Total da Unidade		2.919.000,00	5.000,00		2.924.000,00
Total do Órgão		2.919.000,00	5.000,00		2.924.000,00

Órgão..: 34 - Secretaria de Esportes e Lazer
Unidade:03401 - Administração da Secretaria

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	451.000,00			451.000,00
Total da Unidade		451.000,00			451.000,00

Órgão..: 34 - Secretaria de Esportes e Lazer
Unidade:03402 - Suprentendência de Esportes

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	113.000,00	911.000,00	400.000,00	1.424.000,00
Total da Unidade		113.000,00	911.000,00	400.000,00	1.424.000,00
Total do Órgão		564.000,00	911.000,00	400.000,00	1.875.000,00

Órgão..: 90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade:09001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO		100.000,00		100.000,00
Total da Unidade			100.000,00		100.000,00
Total do Órgão			100.000,00		100.000,00
Total Geral		256.798.840,00	58.412.794,00	7.669.950,00	322.881.584,00

Totais Por Fonte de Recurso

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	72.319.837,00	10.920.235,00	5.023.000,00	88.263.072,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA	1.799.000,00	33.447.710,00	0,00	35.246.710,00
00140	RECURSOS DO FUNDEB-OUTRAS DESPESAS (40%)	13.045.000,00	0,00	0,00	13.045.000,00
00190	RECURSOS FUNDO A FUNDO	44.909.835,00	7.058.665,00	0,00	51.968.500,00
00220	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.699.700,00	1.304.700,00	105.950,00	3.110.350,00
00240	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)	48.605.636,00	0,00	0,00	48.605.636,00
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	4.018.800,00	2.416.584,00	0,00	6.435.384,00
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	9.377.864,00	1.511.000,00	1.031.000,00	11.919.864,00
00280	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	21.913.442,00	1.747.900,00	1.510.000,00	25.171.342,00
00300	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.313.500,00	6.000,00	0,00	36.319.500,00
00330	RECURSOS DO ESTADO PARA A SAÚDE	2.796.226,00	0,00	0,00	2.796.226,00
Total Geral		256.798.840,00	58.412.794,00	7.669.950,00	322.881.584,00

Cód.	Função	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
01	Legislativa		8.471.400,00		8.471.400,00
04	Administração	947.000,00	17.881.838,00		18.828.838,00
08	Assistêncial Social	3.327.710,00	9.233.000,00	396.950,00	12.957.660,00
09	Previdência Social	6.000,00	36.113.500,00		36.119.500,00
10	Saúde	8.806.565,00	69.619.503,00	600.000,00	79.026.068,00
11	Trabalho	441.000,00	1.039.000,00		1.480.000,00
12	Educação	3.927.584,00	75.047.300,00	1.030.000,00	80.004.884,00
13	Cultura	2.124.000,00	1.394.600,00	500.000,00	4.018.600,00
15	Urbanismo	32.774.435,00	24.494.249,00		57.268.684,00
16	Habitação	2.017.500,00	2.074.500,00		4.092.000,00
18	Gestão Ambiental	122.000,00	367.000,00		489.000,00
19	Ciência e Tecnologia	8.000,00			8.000,00
20	Agricultura	1.739.500,00	1.152.500,00		2.892.000,00
23	Comércio e Serviços	940.500,00	1.998.600,00	50.000,00	2.989.100,00
24	Comunicações		1.294.000,00		1.294.000,00
26	Transporte	220.000,00	5.853.850,00		6.073.850,00
27	Desporto e Lazer	911.000,00	564.000,00	400.000,00	1.875.000,00
28	Encargos Especias			4.693.000,00	4.693.000,00
99	Reservas	100.000,00	200.000,00		300.000,00
Total Geral		58.412.794,00	256.798.840,00	7.669.950,00	322.881.584,00

Cód.	SubFunção	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
031	Ação Legislativa	8.471.400,00			8.471.400,00
121	Planejamento e Orçamento	464.100,00	80.000,00		544.100,00
122	Administração Geral	46.829.088,00	1.156.000,00		47.985.088,00
123	Administração Financeira	1.141.900,00			1.141.900,00
124	Controle Interno	1.788.800,00			1.788.800,00
125	Normatização e Fiscalização	726.500,00			726.500,00
126	Tecnologia da Informação	14.000,00	74.000,00		88.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	326.500,00	5.000,00		331.500,00
129	Administração de Receitas	2.769.500,00	25.000,00		2.794.500,00
131	Comunicação Social	1.294.000,00			1.294.000,00
153	Defesa Terrestre	2.500,00			2.500,00
182	Defesa Civil	120.000,00	50.000,00		170.000,00
183	Informação e Inteligência	41.000,00	91.000,00		132.000,00
241	Assistência ao Idoso	24.000,00	101.000,00		125.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	48.000,00	78.500,00		126.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	673.000,00	1.031.000,00		1.704.000,00
244	Assistência Comunitária	4.370.500,00	2.258.210,00	375.950,00	7.004.660,00
271	Previdência Básica	251.500,00			251.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	36.113.500,00	6.000,00		36.119.500,00
301	Atenção Básica	15.752.853,00	1.623.000,00	600.000,00	17.975.853,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.407.950,00	6.636.365,00		41.044.315,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.337.000,00	30.000,00		1.367.000,00
304	Vigilância Sanitária	1.072.200,00			1.072.200,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.340.500,00	410.200,00		2.750.700,00
306	Alimentação e Nutrição	43.000,00			43.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	43.000,00	30.000,00		73.000,00

Cód.	SubFunção	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
334	Fomento ao Trabalho	34.000,00	425.000,00		459.000,00
361	Ensino Fundamental	56.595.436,00	522.084,00	10.000,00	57.127.520,00
365	Educação Infantil	9.802.000,00	1.049.000,00		10.851.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	116.000,00	99.000,00		215.000,00
367	Educação Especial	104.500,00	122.000,00		226.500,00
368	Educação Básica	8.156.864,00	1.963.500,00		10.120.364,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	183.500,00	7.575.000,00		7.758.500,00
392	Difusão Cultural	88.000,00	2.124.000,00	500.000,00	2.712.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	474.000,00	14.396.385,00		14.870.385,00
452	Serviços Urbanos	17.520.249,00	3.115.000,00		20.635.249,00
482	Habitação Urbana	25.000,00	2.017.500,00		2.042.500,00
512	Saneamento Básico Urbano		4.033.050,00		4.033.050,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	107.000,00		147.000,00
571	Desenvolvimento Científico			500.000,00	500.000,00
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		8.000,00		8.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		16.000,00		16.000,00
605	Abastecimento		1.248.500,00		1.248.500,00
606	Extensão Rural		55.000,00		55.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	481.000,00		531.000,00
661	Promoção Industrial		15.000,00		15.000,00
662	Produção Industrial		49.000,00		49.000,00
691	Promoção Comercial		132.000,00		132.000,00
694	Serviços Financeiros		17.500,00		17.500,00
695	Turismo	651.000,00	683.000,00	50.000,00	1.384.000,00
782	Transporte Rodoviário	2.292.000,00	88.000,00		2.380.000,00
812	Desporto Comunitário		4.286.000,00	400.000,00	4.686.000,00

Cód.	SubFunção	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
846	Outros Encargos Especiais			5.234.000,00	5.234.000,00
997	Reserva Orçamentária do RPPS	200.000,00			200.000,00
999	Reserva de Contigência		100.000,00		100.000,00
Total Geral		256.798.840,00	58.412.794,00	7.669.950,00	322.881.584,00

Cód.	Programa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	8.471.400,00			8.471.400,00
002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	67.117.850,00	127.000,00		67.244.850,00
003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E	83.000,00A	319.000,00		402.000,00
004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso à Informação		153.000,00		153.000,00
005	Valorização da Arte e da Cultura	80.000,00	2.124.000,00	500.000,00	2.704.000,00
006	Fomento à Ciência e àTecnologia		16.000,00	500.000,00	516.000,00
007	Preservação e Conservação do Patrimônio Histórico	183.500,00			183.500,00
008	Modernização e Inovação Escolar		130.000,00		130.000,00
009	Educação Básica de Qualidade	66.799.800,00	1.155.000,00	10.000,00	67.964.800,00
010	Readequação da Infraestrutura da Rede Escolar		2.493.584,00		2.493.584,00
011	Atenção Básica em Saúde	15.752.853,00	1.903.000,00	100.000,00	17.755.853,00
012	Assistência Farmacêutica	1.337.000,00	30.000,00		1.367.000,00
013	Promoção da Vigilância em Saúde	3.412.700,00	115.200,00		3.527.900,00
014	Assistência à Média e Alta Complexidade	34.407.950,00	6.636.365,00		41.044.315,00
015	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Ur	16.071.249,00	8.787.385,00		24.858.634,00
016	Aceleração do Crescimento Urbano		12.403.050,00		12.403.050,00
017	Acessibilidade Urbana		95.000,00		95.000,00
018	Adoção de Praças Públicas e Áreas Verdes		59.000,00		59.000,00
019	Defesa Civil e Ações Emergenciais	70.000,00	50.000,00		120.000,00
020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos		50.000,00		50.000,00
021	Qualificação, Emprego e Renda	43.000,00	441.000,00		484.000,00
022	Habitação de Interesse Social	25.000,00	2.017.500,00		2.042.500,00
023	Regularização Urbanística e Fundiária		685.000,00		685.000,00
024	Fomento ao Empreendedorismo	34.000,00	73.000,00		107.000,00
025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico		154.500,00		154.500,00
026	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística		450.000,00		450.000,00

Cód.	Programa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer		4.561.000,00	400.000,00	4.961.000,00
028	Desenvolvimento do Turismo		233.000,00	50.000,00	283.000,00
029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	2.342.000,00	114.000,00		2.456.000,00
030	Fiscalização e Educação no Trânsito	41.000,00	40.000,00		81.000,00
031	Articulação para a Segurança		51.000,00		51.000,00
032	Arborização Urbana	40.000,00	8.000,00		48.000,00
033	Proteção e Conservação Ambiental		104.000,00		104.000,00
034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	50.000,00	522.000,00		572.000,00
035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura		65.000,00		65.000,00
036	Abastecimento e Comercialização		1.097.500,00		1.097.500,00
037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	788.000,00	1.163.500,00		1.951.500,00
038	Promoção da Rede de Proteção Social Especial	1.142.100,00	394.600,00		1.536.700,00
039	Desenvolvimento Comunitário		1.558.110,00	875.950,00	2.434.060,00
040	Segurança Alimentar e Nutricional	1.422.000,00	16.000,00		1.438.000,00
041	Gestão do Programa Bolsa Família	647.400,00			647.400,00
042	Atenção à Criança e ao Adolescente		336.500,00		336.500,00
043	Gestão Previdênciária	36.113.500,00	6.000,00		36.119.500,00
044	ENCARGOS ESPECIAIS			5.234.000,00	5.234.000,00
045	PAC CIDADES HISTÓRICAS		7.575.000,00		7.575.000,00
046	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	123.538,00			123.538,00
999	RESERVAS	200.000,00	100.000,00		300.000,00
Total Geral		256.798.840,00	58.412.794,00	7.669.950,00	322.881.584,00

Orgão....: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade..: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
01.031.0001.02001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.471.400,00			8.471.400,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	4.980.000,00			4.980.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.301.000,00			3.301.000,00
44 - Investimentos	166.400,00			166.400,00
46 - Amortização da Dívida	24.000,00			24.000,00
Total da Unidade	8.471.400,00			8.471.400,00
Total do Órgão	8.471.400,00			8.471.400,00

Orgão....: 002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade..: 0201 - COORDENAÇÃO DO GABINETE

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREF EITO	2.103.000,00			2.103.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.600.000,00			1.600.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	473.000,00			473.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
04.122.0002.02176 - Manutenção da Coordenação para Acompanha mento de Convênios	69.000,00			69.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00			59.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	9.000,00			9.000,00
44 - Investimentos	1.000,00			1.000,00
Total da Unidade	2.172.000,00			2.172.000,00

Orgão....: 002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade..: 0203 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02095 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEIT O	216.000,00			216.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	181.000,00			181.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	33.000,00			33.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
Total da Unidade	216.000,00			216.000,00

Orgão....: 002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade..: 0204 - Superintendência de Representação em Teresina

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02096 - Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina	162.000,00			162.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	123.000,00			123.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	36.000,00			36.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
Total da Unidade	162.000,00			162.000,00
Total do Órgão	2.550.000,00			2.550.000,00

Orgão....: 003 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade..: 0301 - SECRETARIA DE GOVERNO

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	307.000,00			307.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	231.000,00			231.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	71.000,00			71.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
04.122.0002.02077 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	80.400,00			80.400,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	74.400,00			74.400,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.000,00			5.000,00
44 - Investimentos	1.000,00			1.000,00
04.122.0002.02078 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	63.700,00			63.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	53.700,00			53.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
04.122.0002.02177 - Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	132.000,00			132.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	127.000,00			127.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.000,00			5.000,00
Total da Unidade	583.100,00			583.100,00
Total do Órgão	583.100,00			583.100,00

Orgão....: 005 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade..: 0501 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0004.01396 - INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO		65.000,00		65.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
44 - Investimentos		40.000,00		40.000,00
04.123.0002.02014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FA ZENDA	1.086.000,00			1.086.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	711.500,00			711.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	364.500,00			364.500,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
04.123.0002.02079 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINA NCEIRA	55.900,00			55.900,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	54.900,00			54.900,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
04.126.0003.01403 - IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM. GEOGRÁFICAS GEOPR. IMÓVEIS ÁREAS URBANA S MUNICÍPIO PARNAÍBA		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
04.129.0002.02015 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	2.769.500,00			2.769.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.250.000,00			2.250.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	514.500,00			514.500,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
04.129.0003.01336 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES- PGV E DO CADASTRO MOBILIÁRI O		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
04.129.0003.01342 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICI PAL		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
28.846.0044.00008 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			508.000,00	508.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			3.000,00	3.000,00
46 - Amortização da Dívida			505.000,00	505.000,00
28.846.0044.00009 - ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍV IDAS			5.000,00	5.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	2.000,00
46 - Amortização da Dívida			3.000,00	3.000,00
28.846.0044.00007 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBL ICO (PASEP)			1.904.000,00	1.904.000,00

Orgão....: 005 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade..: 0501 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
32 - Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			1.402.000,00	1.402.000,00
46 - Amortização da Dívida			500.000,00	500.000,00
Total da Unidade	3.911.400,00	140.000,00	2.417.000,00	6.468.400,00

Orgão....: 005 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade..: 0503 - PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.125.0002.02017 - MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM	241.500,00			241.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	210.500,00			210.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	31.000,00			31.000,00
Total da Unidade	241.500,00			241.500,00

Orgão....: 005 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade..: 0504 - Contabilidade Geral do Município

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.124.0002.02064 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	415.300,00			415.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	411.300,00			411.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.000,00			4.000,00
Total da Unidade	415.300,00			415.300,00
Total do Órgão	4.568.200,00	140.000,00	2.417.000,00	7.125.200,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
12.122.0002.02124 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	2.500,00			2.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
44 - Investimentos	500,00			500,00
12.122.0002.02125 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	140.000,00			140.000,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00			110.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	20.000,00			20.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
12.122.0002.02136 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	95.000,00			95.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
12.126.0003.02160 - Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)	10.000,00			10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.000,00			5.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
12.361.0009.02019 - ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	2.801.500,00			2.801.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.801.500,00			2.801.500,00
12.361.0009.02066 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.850.300,00			1.850.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	610.300,00			610.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	970.000,00			970.000,00
44 - Investimentos	270.000,00			270.000,00
12.361.0009.00018 - Apoio a Entidades Filantrópicas na Promoção de Atividades Educacionais			10.000,00	10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
12.361.0009.01503 - Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE		300.000,00		300.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		300.000,00		300.000,00
12.367.0009.02105 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	6.000,00			6.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.000,00			5.000,00
44 - Investimentos	1.000,00			1.000,00
12.368.0002.02018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.735.500,00			7.735.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.807.000,00			2.807.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.638.500,00			4.638.500,00
44 - Investimentos	290.000,00			290.000,00
12.368.0009.02282 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	251.364,00			251.364,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	251.364,00			251.364,00
12.368.0009.02283 - AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	110.000,00			110.000,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	60.000,00			60.000,00
44 - Investimentos	50.000,00			50.000,00
12.571.0006.00037 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA , À PRODUÇÃO CIENTIÍFICA E INOVAÇÃO TECN OLÓGICA			500.000,00	500.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			500.000,00	500.000,00
12.846.0044.00014 - ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO			520.000,00	520.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			220.000,00	220.000,00
46 - Amortização da Dívida			300.000,00	300.000,00
28.846.0044.00035 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDU CAÇÃO			1.000,00	1.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			1.000,00	1.000,00
Total da Unidade	13.007.164,00	300.000,00	1.031.000,00	14.338.164,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0602 - FUNDEB

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
12.361.0009.02050 - REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL -(FUNDEB 60%)	38.858.636,00			38.858.636,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	38.858.636,00			38.858.636,00
12.361.0009.02054 - MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40 %)	13.045.000,00			13.045.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	12.885.000,00			12.885.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	160.000,00			160.000,00
12.365.0009.02055 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES D A EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%)	9.631.000,00			9.631.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	9.631.000,00			9.631.000,00
12.366.0009.02052 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES D A EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)	116.000,00			116.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	116.000,00			116.000,00
Total da Unidade	61.650.636,00			61.650.636,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0603 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
12.365.0002.02082 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	171.000,00			171.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	171.000,00			171.000,00
12.365.0010.01021 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
44 - Investimentos		300.000,00		300.000,00
12.365.0010.01042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		280.000,00		280.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		280.000,00		280.000,00
12.365.0008.01001 - SEMANA DA CRIANÇA		23.000,00		23.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		23.000,00		23.000,00
12.365.0009.01127 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL		211.000,00		211.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		151.000,00		151.000,00
44 - Investimentos		60.000,00		60.000,00
12.365.0009.01003 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
12.365.0010.01180 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES		80.000,00		80.000,00
44 - Investimentos		80.000,00		80.000,00
12.365.0010.01226 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL		145.000,00		145.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		130.000,00		130.000,00
Total da Unidade	171.000,00	1.049.000,00		1.220.000,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0604 - DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
12.122.0002.02080 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	15.000,00			15.000,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0604 - DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
12.244.0042.01041 - AABB - COMUNIDADE		141.000,00		141.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		136.000,00		136.000,00
12.361.0010.01012 - IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS		37.084,00		37.084,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		27.084,00		27.084,00
12.361.0009.01015 - EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
12.361.0006.01022 - APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS		8.000,00		8.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		8.000,00		8.000,00
12.361.0009.02185 - REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESC OLAS	40.000,00			40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	30.000,00			30.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
12.361.0009.01179 - CURSO DE LINGUAS		17.000,00		17.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		17.000,00		17.000,00
12.361.0009.01267 - EDUCAÇÃO INTEGRAL		45.000,00		45.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		45.000,00		45.000,00
12.361.0008.01010 - INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAV ÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
12.361.0008.01509 - Colônia de Férias		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
12.361.0009.01511 - OLIMPÍADAS ESTUDANTIS DE PARNAÍBA: A CON STRUÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO REFLEXIVO DO EDUCANDO		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
12.366.0009.01019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUC AÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00		10.000,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0604 - DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
12.366.0009.01192 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFA BETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		73.000,00		73.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		73.000,00		73.000,00
12.366.0009.01029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ED UCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		16.000,00		16.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		16.000,00		16.000,00
12.368.0009.01013 - APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E G RÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
12.368.0008.01016 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		35.000,00		35.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
44 - Investimentos		10.000,00		10.000,00
12.368.0010.01007 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLA S MUNICIPAIS		400.000,00		400.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		130.000,00		130.000,00
44 - Investimentos		270.000,00		270.000,00
12.368.0010.01009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		496.500,00		496.500,00
44 - Investimentos		496.500,00		496.500,00
12.368.0010.01031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAI S		520.000,00		520.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		170.000,00		170.000,00
44 - Investimentos		350.000,00		350.000,00
12.368.0009.01121 - APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
12.368.0009.01020 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO E NSINO FUNDAMENTAL		18.000,00		18.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		18.000,00		18.000,00
12.368.0008.01184 - NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES		6.000,00		6.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		4.000,00		4.000,00
44 - Investimentos		2.000,00		2.000,00
12.368.0009.01221 - CAMINHO DA ESCOLA		300.000,00		300.000,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0604 - DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
44 - Investimentos		300.000,00		300.000,00
12.368.0010.01268 - IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS D E EDUCAÇÃO BÁSICA		113.000,00		113.000,00
44 - Investimentos		113.000,00		113.000,00
12.368.0008.01325 - ARTE E MÚSICA NA ESCOLA		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
12.368.0008.01326 - CULTURA E DIVERSIDADE		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
12.573.0008.01310 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUN ICÍCPIO DE PARNAÍBA		16.000,00		16.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		11.000,00		11.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
Total da Unidade	60.000,00	2.441.584,00		2.501.584,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0605 - DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
12.301.0009.01018 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOL AR		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
12.367.0010.01288 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		122.000,00		122.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		17.000,00		17.000,00
44 - Investimentos		105.000,00		105.000,00
12.367.0002.02149 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPE CIAL	8.500,00			8.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.500,00			7.500,00
44 - Investimentos	1.000,00			1.000,00
12.367.0009.02150 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ED UC ESPECIAL	90.000,00			90.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	90.000,00			90.000,00
Total da Unidade	98.500,00	137.000,00		235.500,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0606 - DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
12.368.0002.02081 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	60.000,00			60.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	60.000,00			60.000,00
Total da Unidade	60.000,00			60.000,00
Total do Órgão	75.047.300,00	3.927.584,00	1.031.000,00	80.005.884,00

Orgão....: 008 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade..: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
10.122.0002.02025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	13.399.100,00			13.399.100,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	10.327.800,00			10.327.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.047.300,00			3.047.300,00
44 - Investimentos	24.000,00			24.000,00
10.122.0002.02026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.000,00			16.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	15.500,00			15.500,00
44 - Investimentos	500,00			500,00
10.122.0002.02084 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	151.000,00			151.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	146.000,00			146.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.500,00			4.500,00
44 - Investimentos	500,00			500,00
10.122.0002.02085 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA	125.000,00			125.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	120.500,00			120.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.000,00			4.000,00
44 - Investimentos	500,00			500,00
10.122.0002.02126 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	187.000,00			187.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	181.000,00			181.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.500,00			5.500,00
44 - Investimentos	500,00			500,00
10.122.0002.02156 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	700.000,00			700.000,00

Orgão....: 008 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade..: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	315.500,00			315.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	314.000,00			314.000,00
44 - Investimentos	70.500,00			70.500,00
10.122.0002.02217 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00			110.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	104.000,00			104.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.500,00			5.500,00
44 - Investimentos	500,00			500,00
10.122.0002.01361 - INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		122.000,00		122.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		122.000,00		122.000,00
10.122.0002.02249 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA DE SAÚDE DE PARNAÍBA	1.500,00			1.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.500,00			1.500,00
10.122.0002.02261 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA AÇÕES EM SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS	2.000,00			2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
10.122.0002.02262 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE MENTAL	2.000,00			2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
10.122.0002.02263 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	2.000,00			2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
10.122.0002.02270 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00			10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
10.122.0002.02293 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE BUCAL	2.000,00			2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
10.122.0002.02294 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER	1.400,00			1.400,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.400,00			1.400,00
10.301.0011.02202 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	8.241.603,00			8.241.603,00

Orgão....: 008 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade..: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	4.714.803,00			4.714.803,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.968.800,00			2.968.800,00
44 - Investimentos	558.000,00			558.000,00
10.301.0011.02204 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES D E SAUDE DA FAMILIA	1.310.250,00			1.310.250,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	789.250,00			789.250,00
33 - Outras Despesas Correntes	506.000,00			506.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
10.301.0011.02117 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁR IOS DE SAÚDE	5.298.000,00			5.298.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	5.292.000,00			5.292.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.500,00			5.500,00
44 - Investimentos	500,00			500,00
10.301.0011.01176 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS D E SAÚDE		1.430.000,00		1.430.000,00
44 - Investimentos		1.430.000,00		1.430.000,00
10.301.0039.00016 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PREST AÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E M ÉDICO-HOSPITALARES			500.000,00	500.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			500.000,00	500.000,00
10.301.0011.02223 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	853.000,00			853.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	737.000,00			737.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	112.000,00			112.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
10.301.0011.01410 - SAÚDE NAS ESCOLAS		78.000,00		78.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		28.000,00		28.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
10.301.0011.00043 - APOIO A ENTID. FILANT. NA PRESTAÇÃO DE S ERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE D EPENDENTES QUIMICOS			100.000,00	100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
10.301.0011.01496 - QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA R APS		100.000,00		100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.02325 - MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	50.000,00			50.000,00

Orgão....: 008 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade..: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	25.000,00			25.000,00
44 - Investimentos	25.000,00			25.000,00
10.302.0014.02215 - MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	1.861.500,00			1.861.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	156.000,00			156.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.645.500,00			1.645.500,00
44 - Investimentos	60.000,00			60.000,00
10.302.0014.02203 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SA MU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	3.693.000,00			3.693.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.477.289,00			1.477.289,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.213.211,00			2.213.211,00
44 - Investimentos	2.500,00			2.500,00
10.302.0014.02116 - MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁL COOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	1.231.500,00			1.231.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	532.000,00			532.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	691.500,00			691.500,00
44 - Investimentos	8.000,00			8.000,00
10.302.0014.02154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE OD ONTOLÓGICA TIPO II	553.000,00			553.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	366.500,00			366.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	184.500,00			184.500,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
10.302.0014.02155 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	865.700,00			865.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	300.500,00			300.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	565.000,00			565.000,00
44 - Investimentos	200,00			200,00
10.302.0014.02171 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSO CIAL TIPO II - (CAPS II)	992.200,00			992.200,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	466.000,00			466.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	525.500,00			525.500,00
44 - Investimentos	700,00			700,00
10.302.0014.01290 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		2.445.900,00		2.445.900,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		2.435.900,00		2.435.900,00
10.302.0014.02216 - AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	24.972.050,00			24.972.050,00

Orgão....: 008 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade..: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	24.972.050,00			24.972.050,00
10.302.0014.01400 - REDE CEGONHA		4.189.465,00		4.189.465,00
33 - Outras Despesas Correntes		4.189.465,00		4.189.465,00
10.302.0014.01356 - SALVANDO VIDAS: PRIMEIROS SOCORROS NAS E SCOLAS E NOS BAIRROS		1.000,00		1.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		1.000,00		1.000,00
10.302.0014.02268 - COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM ENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	239.000,00			239.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00			20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	218.000,00			218.000,00
44 - Investimentos	1.000,00			1.000,00
10.303.0012.02172 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00			120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	120.000,00			120.000,00
10.303.0012.01401 - MEDICAMENTO EM CASA		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
10.303.0012.02269 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊU TICA	1.217.000,00			1.217.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.217.000,00			1.217.000,00
10.304.0013.02118 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.072.200,00			1.072.200,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	551.000,00			551.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	510.700,00			510.700,00
44 - Investimentos	10.500,00			10.500,00
10.305.0013.01116 - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS		113.200,00		113.200,00
33 - Outras Despesas Correntes		103.200,00		103.200,00
44 - Investimentos		10.000,00		10.000,00
10.305.0013.01032 - PLANVIG - PLANO DA VIGILÂNCIA - VIGISUS II		1.000,00		1.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		1.000,00		1.000,00
10.305.0013.02222 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PRO MOÇÃO DA SAÚDE	2.105.500,00			2.105.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.496.000,00			1.496.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	509.000,00			509.000,00
44 - Investimentos	100.500,00			100.500,00
10.305.0011.01332 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES C LÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA		295.000,00		295.000,00

Orgão....: 008 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade..: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		295.000,00		295.000,00
10.305.0013.01331 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VER IFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO		1.000,00		1.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		1.000,00		1.000,00
10.305.0013.02306 - SALA DE ESTERILIZAÇÃO	235.000,00			235.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	225.000,00			225.000,00
28.846.0044.00029 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚ DE			310.000,00	310.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			50.000,00	50.000,00
46 - Amortização da Dívida			260.000,00	260.000,00
28.846.0044.00036 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚD E			600.000,00	600.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais			350.000,00	350.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			250.000,00	250.000,00
Total da Unidade	69.619.503,00	8.806.565,00	1.510.000,00	79.936.068,00
Total do Órgão	69.619.503,00	8.806.565,00	1.510.000,00	79.936.068,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
08.122.0002.02033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	3.641.000,00			3.641.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.810.000,00			2.810.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	781.000,00			781.000,00
44 - Investimentos	50.000,00			50.000,00
08.122.0002.02128 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDA DE	161.000,00			161.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	146.000,00			146.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	15.000,00			15.000,00
08.122.0002.02127 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	21.000,00			21.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00			20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
08.241.0002.02226 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOS O	24.000,00			24.000,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	24.000,00			24.000,00
08.242.0002.02234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR EITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	18.000,00			18.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	18.000,00			18.000,00
08.243.0042.01170 - BRINCADEIRAS DE CRIANÇA		120.000,00		120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		120.000,00		120.000,00
08.244.0002.02110 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA S OCIAL - CMAS	22.000,00			22.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	22.000,00			22.000,00
08.244.0002.02086 - MANUT. DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	7.500,00			7.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.500,00			7.500,00
08.244.0002.02087 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SO CIAL BÁSICA	259.000,00			259.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00			250.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	9.000,00			9.000,00
08.244.0002.02088 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENT O E GESTÃO DO SUAS	51.000,00			51.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	41.000,00			41.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
08.244.0002.02129 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO À S NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVEN TUAIS	250.000,00			250.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00			250.000,00
08.244.0002.02206 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	135.500,00			135.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	130.500,00			130.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.000,00			5.000,00
08.244.0002.02211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR EITOS DA MULHER	16.000,00			16.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	16.000,00			16.000,00
08.244.0040.02233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU RANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	22.000,00			22.000,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	22.000,00			22.000,00
08.244.0042.01484 - SEMANA DO BEBÊ		36.500,00		36.500,00
33 - Outras Despesas Correntes		36.500,00		36.500,00
08.306.0002.02205 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA ALI MENTAR E NUTRICIONAL (SAN)	43.000,00			43.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00			40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
08.846.0044.00031 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SED ESC			21.000,00	21.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	1.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			7.000,00	7.000,00
46 - Amortização da Dívida			13.000,00	13.000,00
Total da Unidade	4.671.000,00	156.500,00	21.000,00	4.848.500,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0902 - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
08.241.0037.01296 - CONVIVER-IDOSO - SFV		101.000,00		101.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		101.000,00		101.000,00
08.242.0037.01218 - SUPERANDO AS LIMITAÇÕES- PAIF		64.500,00		64.500,00
33 - Outras Despesas Correntes		64.500,00		64.500,00
08.242.0039.01394 - BPC NA ESCOLA		14.000,00		14.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		14.000,00		14.000,00
08.242.0038.02322 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO D E LIBRAS - CIL	30.000,00			30.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00			20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
08.243.0037.01038 - PROJOVEM ADOLESCENTE - SFV		274.000,00		274.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		220.000,00		220.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		54.000,00		54.000,00
08.243.0037.01294 - OFICINA DA CIDADANIA - SFV		72.000,00		72.000,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0902 - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		72.000,00		72.000,00
08.243.0037.01295 - ESPAÇO LÚDICO - SFV		106.000,00		106.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		106.000,00		106.000,00
08.243.0037.01391 - ARTE VIVA - CIDADANIA - SFV		375.000,00		375.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		170.000,00		170.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		205.000,00		205.000,00
08.243.0037.01483 - MENINA MOÇA - SFV		55.000,00		55.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		55.000,00		55.000,00
08.243.0038.02315 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	340.000,00			340.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00			180.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	155.000,00			155.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
08.244.0039.01044 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		545.000,00		545.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		545.000,00		545.000,00
08.244.0040.02121 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	1.400.000,00			1.400.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.400.000,00			1.400.000,00
08.244.0037.02165 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF	708.000,00			708.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	526.500,00			526.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	181.500,00			181.500,00
08.244.0037.02137 - MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	80.000,00			80.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	75.000,00			75.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
08.244.0039.00011 - APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL			375.950,00	375.950,00
33 - Outras Despesas Correntes			375.950,00	375.950,00
08.244.0038.01298 - FAMÍLIA QUE PROTEGE		12.000,00		12.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		12.000,00		12.000,00
08.244.0038.02201 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	312.300,00			312.300,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0902 - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	207.000,00			207.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	105.300,00			105.300,00
08.244.0040.01297 - EDUCAÇÃO ALIMENTAR		16.000,00		16.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		16.000,00		16.000,00
08.244.0041.02227 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSU AS - M	98.400,00			98.400,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00			30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	46.000,00			46.000,00
44 - Investimentos	22.400,00			22.400,00
08.244.0041.02228 - IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, A TUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MU N. CADASTRO ÚNICO	249.000,00			249.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	192.000,00			192.000,00
44 - Investimentos	57.000,00			57.000,00
08.244.0041.02229 - GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADE S	58.000,00			58.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	53.000,00			53.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
08.244.0041.02230 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS	23.000,00			23.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	18.000,00			18.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
08.244.0041.02231 - CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCAL IZAÇÃO DO PBF	24.000,00			24.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	19.000,00			19.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
08.244.0041.02232 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO P BF	195.000,00			195.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	155.000,00			155.000,00
44 - Investimentos	40.000,00			40.000,00
08.244.0039.01395 - ACESSUAS/TRABALHO		335.100,00		335.100,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		285.100,00		285.100,00
08.244.0037.01398 - GESTANTE FELIZ - PAIF		116.000,00		116.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		116.000,00		116.000,00
08.244.0038.02278 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC IALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R UA - CENTRO POP	222.000,00			222.000,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0902 - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00			120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	102.000,00			102.000,00
08.244.0038.02279 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	183.000,00			183.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00			95.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	88.000,00			88.000,00
08.244.0038.01390 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO CENTRO D E REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCI A SOCIAL- CREAS		250.000,00		250.000,00
44 - Investimentos		250.000,00		250.000,00
08.244.0038.02300 - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PREST .DE SERV. À COMUNIDA	54.800,00			54.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	54.800,00			54.800,00
08.244.0038.01498 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		132.600,00		132.600,00
33 - Outras Despesas Correntes		132.600,00		132.600,00
08.244.0039.01505 - NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉ STICA - NEV		664.010,00		664.010,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		367.000,00		367.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		297.010,00		297.010,00
08.271.0002.02212 - ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	235.000,00			235.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00			190.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	45.000,00			45.000,00
Total da Unidade	4.212.500,00	3.132.210,00	375.950,00	7.720.660,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0903 - F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
08.243.0002.02035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	279.000,00			279.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	236.000,00			236.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	39.000,00			39.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
08.243.0002.02040 - MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS D A CRIANC. E DO ADOLESCENTE	54.000,00			54.000,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0903 - F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	50.000,00			50.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
08.243.0042.01245 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO -JUVENIL		29.000,00		29.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		29.000,00		29.000,00
08.244.0042.01320 - FAMÍLIA ACOLHEDORA		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
08.271.0002.02213 - ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA	16.500,00			16.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00			15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.500,00			1.500,00
Total da Unidade	349.500,00	39.000,00		388.500,00
Total do Órgão	9.233.000,00	3.327.710,00	396.950,00	12.957.660,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1101 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.122.0002.02042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA	2.966.000,00			2.966.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.365.000,00			1.365.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.581.000,00			1.581.000,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
15.122.0015.01318 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
15.122.0002.02274 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IV	12.000,00			12.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.122.0002.02273 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL III	12.000,00			12.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.122.0002.02272 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL II	12.000,00			12.000,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1101 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.122.0002.02271 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I	12.000,00			12.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.451.0002.02132 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITÁRIAS	28.000,00			28.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	28.000,00			28.000,00
28.846.0044.00039 - ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVI DA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES			150.000,00	150.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			50.000,00	50.000,00
46 - Amortização da Dívida			100.000,00	100.000,00
Total da Unidade	3.042.000,00	5.000,00	150.000,00	3.197.000,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1102 - COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.122.0015.01058 - RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADA S VICINAIS		100.000,00		100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		100.000,00		100.000,00
15.122.0017.01495 - PARNAÍBA ACESSÍVEL		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		30.000,00		30.000,00
15.391.0045.01091 - REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA		6.555.000,00		6.555.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		100.000,00		100.000,00
44 - Investimentos		6.455.000,00		6.455.000,00
15.391.0045.01470 - IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS		60.000,00		60.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
15.391.0045.01471 - RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N .S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RESTAUR AÇÃO DA CAPELA		100.000,00		100.000,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1102 - COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		100.000,00		100.000,00
15.391.0045.01469 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBR ADO DONA AUTA		290.000,00		290.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		275.000,00		275.000,00
15.391.0045.01468 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE D IREITO MIRANDA OSORIO		150.000,00		150.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		140.000,00		140.000,00
15.391.0045.01467 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS		420.000,00		420.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		400.000,00		400.000,00
15.451.0015.01098 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		3.025.885,00		3.025.885,00
44 - Investimentos		3.025.885,00		3.025.885,00
15.451.0015.01101 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		275.000,00		275.000,00
44 - Investimentos		275.000,00		275.000,00
15.451.0015.01150 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		150.000,00		150.000,00
44 - Investimentos		150.000,00		150.000,00
15.451.0015.01103 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		1.240.000,00		1.240.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		90.000,00		90.000,00
44 - Investimentos		1.150.000,00		1.150.000,00
15.451.0027.01094 - CONST. E URBAN.DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS ,PASSEIOS E JARDINS		210.000,00		210.000,00
44 - Investimentos		210.000,00		210.000,00
15.451.0027.01188 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POL IESPORTIVOS		140.000,00		140.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		120.000,00		120.000,00
15.451.0016.01193 - REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I		120.000,00		120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		120.000,00		120.000,00
15.451.0016.01194 - JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I		80.000,00		80.000,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1102 - COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		80.000,00		80.000,00
15.451.0016.01195 - PRAÇAS E EQUIPAMENTOS - PAC I		100.000,00		100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
15.451.0016.01196 - PAISAGISMO - PAC I		1.005.000,00		1.005.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		1.005.000,00		1.005.000,00
15.451.0016.01197 - SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/I LUMINAÇÃO) - PAC I		925.000,00		925.000,00
44 - Investimentos		925.000,00		925.000,00
15.451.0016.01198 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAC I		1.300.000,00		1.300.000,00
44 - Investimentos		1.300.000,00		1.300.000,00
15.451.0016.01199 - ESGOTO SANITÁRIO - PAC I		3.130.000,00		3.130.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		3.080.000,00		3.080.000,00
15.451.0016.01202 - PAVIMENTAÇÃO - PAC I		300.000,00		300.000,00
44 - Investimentos		300.000,00		300.000,00
15.451.0016.01203 - TRABALHO SOCIAL - PAC I		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
15.451.0016.01204 - GERENCIAMENTO DE OBRAS (SUPERVISÃO, FISC ALIZAÇÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO) - PAC I		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
15.451.0016.01205 - DETALHAMENTO COMPLEMENTAR DE PROJETOS - PAC I		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
15.451.0016.01222 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I		120.000,00		120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		120.000,00		120.000,00
15.451.0016.01223 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPR IAÇÕES) - PAC I		300.000,00		300.000,00
45 - Inversões Financeiras		300.000,00		300.000,00
15.451.0016.01201 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I		550.000,00		550.000,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1102 - COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
44 - Investimentos		550.000,00		550.000,00
15.451.0016.01329 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SANE AMENTO INTEGRADO - PAC 2		330.000,00		330.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		330.000,00		330.000,00
15.451.0003.01334 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
44 - Investimentos		200.000,00		200.000,00
15.451.0015.02289 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	120.000,00			120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	70.000,00			70.000,00
44 - Investimentos	50.000,00			50.000,00
15.512.0016.01200 - DRENAGEM - PAC I		3.030.000,00		3.030.000,00
44 - Investimentos		3.030.000,00		3.030.000,00
15.512.0016.01328 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SIST EMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PLUVIA IS E URBANAS - PAC 2		430.000,00		430.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		430.000,00		430.000,00
15.512.0016.01330 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROEJTO DE ESGO TAMENTO SANITÁRIO- PAC 2		538.050,00		538.050,00
33 - Outras Despesas Correntes		538.050,00		538.050,00
15.605.0015.01515 - CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE A GUA PARA A ZONA RURAL E URBANA		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
15.812.0016.01319 - CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU'S		75.000,00		75.000,00
44 - Investimentos		75.000,00		75.000,00
15.812.0027.01358 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		3.300.000,00		3.300.000,00
44 - Investimentos		3.300.000,00		3.300.000,00
Total da Unidade	120.000,00	28.718.935,00		28.838.935,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1103 - COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.451.0002.02196 - COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	56.000,00			56.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	44.000,00			44.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	12.000,00			12.000,00
15.451.0015.01423 - SHOPPING POPULAR		450.000,00		450.000,00
44 - Investimentos		450.000,00		450.000,00
Total da Unidade	56.000,00	450.000,00		506.000,00
Total do Órgão	3.218.000,00	29.173.935,00	150.000,00	32.541.935,00

Orgão....: 012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade..: 1201 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
20.122.0002.02046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	746.000,00			746.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	509.000,00			509.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	229.000,00			229.000,00
44 - Investimentos	8.000,00			8.000,00
20.606.0015.01132 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL		55.000,00		55.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
44 - Investimentos		30.000,00		30.000,00
20.608.0034.01499 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
20.608.0034.01500 - REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
Total da Unidade	746.000,00	125.000,00		871.000,00

Orgão....: 012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade..: 1202 - Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
20.122.0002.02093 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	129.500,00			129.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	128.000,00			128.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.500,00			1.500,00
20.605.0036.01152 - MATADOURO MUNICIPAL		660.000,00		660.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
44 - Investimentos		655.000,00		655.000,00
20.608.0034.01072 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS		45.000,00		45.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00		3.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		39.000,00		39.000,00
44 - Investimentos		3.000,00		3.000,00
20.608.0034.01105 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS		4.500,00		4.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		500,00		500,00
33 - Outras Despesas Correntes		4.000,00		4.000,00
20.608.0034.01277 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES		53.000,00		53.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		35.000,00		35.000,00
44 - Investimentos		3.000,00		3.000,00
20.608.0036.01439 - INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS		7.500,00		7.500,00
33 - Outras Despesas Correntes		7.500,00		7.500,00
20.608.0034.02323 - SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS	50.000,00			50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	30.000,00			30.000,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
Total da Unidade	179.500,00	770.000,00		949.500,00

Orgão....: 012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade..: 1203 - Diretoria de Pecuária

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
20.122.0002.02094 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA	53.000,00			53.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	49.000,00			49.000,00

Orgão....: 012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade..: 1203 - Diretoria de Pecuária

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	4.000,00			4.000,00
20.605.0036.01074 - REFORMA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		100.000,00		100.000,00
20.605.0034.01163 - BALDE CHEIO		48.500,00		48.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00		1.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		41.500,00		41.500,00
44 - Investimentos		6.000,00		6.000,00
20.605.0036.01073 - BEBA LEITE		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
20.605.0036.01174 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		75.000,00		75.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		65.000,00		65.000,00
20.605.0036.01236 - MERCADO DO PRODUTOR		245.000,00		245.000,00
44 - Investimentos		245.000,00		245.000,00
20.608.0034.01076 - PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: E XPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LI TORÂNEA E OUTROS		142.000,00		142.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		137.000,00		137.000,00
20.608.0034.01153 - PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA		27.000,00		27.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00		2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
20.608.0034.01370 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE		52.000,00		52.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		37.000,00		37.000,00
44 - Investimentos		15.000,00		15.000,00
20.608.0034.01389 - DISQUE INSEMINAÇÃO		60.000,00		60.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
20.608.0034.01486 - PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
Total da Unidade	53.000,00	779.500,00		832.500,00

Orgão....: 012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade..: 1205 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
20.122.0035.01434 - ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PES QUEIRO E AQUÍCOLA		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
20.122.0002.02280 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	86.000,00			86.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	85.000,00			85.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
20.605.0035.01435 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
20.605.0035.01436 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARN AÍBA		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
Total da Unidade	86.000,00	65.000,00		151.000,00

Orgão....: 012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade..: 1206 - Superintendência da Inspeção Municipal

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
20.122.0002.02260 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇ ÃO MUNICIPAL	88.000,00			88.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	81.000,00			81.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
Total da Unidade	88.000,00			88.000,00
Total do Órgão	1.152.500,00	1.739.500,00		2.892.000,00

Orgão....: 013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade..: 1301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
26.122.0002.02049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEGUR ANÇA	640.000,00			640.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	465.000,00			465.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	120.000,00			120.000,00
44 - Investimentos	55.000,00			55.000,00
26.452.0017.01502 - Execução de Obras para Mobilidade Urbana		15.000,00		15.000,00

Orgão....: 013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade..: 1301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		8.000,00		8.000,00
44 - Investimentos		7.000,00		7.000,00
Total da Unidade	640.000,00	15.000,00		655.000,00

Orgão....: 013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade..: 1302 - Superintendência de Transportes

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
26.122.0002.02061 - MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTES	111.700,00			111.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	106.200,00			106.200,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.500,00			5.500,00
26.782.0029.01106 - ESTACIONAMENTO PÚBLICO		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
26.782.0029.02284 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	1.768.000,00			1.768.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00			5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.755.000,00			1.755.000,00
44 - Investimentos	8.000,00			8.000,00
26.782.0029.02285 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	514.000,00			514.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00			1.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	506.000,00			506.000,00
44 - Investimentos	7.000,00			7.000,00
26.782.0029.02286 - MANUTENÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO E ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	10.000,00			10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
26.782.0029.01487 - Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município		23.000,00		23.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		23.000,00		23.000,00
Total da Unidade	2.403.700,00	53.000,00		2.456.700,00

Orgão....: 013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade..: 1303 - Guarda Civil de Parnaíba

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
26.122.0029.01368 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA		26.000,00		26.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		16.000,00		16.000,00
26.122.0002.02320 - Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba	2.453.850,00			2.453.850,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.180.850,00			2.180.850,00
33 - Outras Despesas Correntes	258.000,00			258.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
26.182.0029.02307 - Manutenção dos Equipamentos e Armamentos Não Letais	50.000,00			50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	20.000,00			20.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
26.183.0030.02301 - Ação Comnitária da Guarda Civil de Parnaíba	41.000,00			41.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	28.000,00			28.000,00
44 - Investimentos	13.000,00			13.000,00
Total da Unidade	2.544.850,00	26.000,00		2.570.850,00

Orgão....: 013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade..: 1304 - Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
26.122.0002.02184 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO	252.300,00			252.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	232.300,00			232.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	17.000,00			17.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
26.183.0030.01243 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
26.782.0029.01244 - ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		35.000,00		35.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
44 - Investimentos		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade	252.300,00	75.000,00		327.300,00

Orgão....: 013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade..: 1305 - Superintendência de Articulação das Forças de Segu

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total

Orgão....: 013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade..: 1305 - Superintendência de Articulação das Forças de Segu

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02310 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTIT UCIONAL	610.500,00			610.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	593.500,00			593.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	14.000,00			14.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
26.122.0002.02240 - Manutenção da Superintendência de Articu lação das Forças de Seguranças	13.000,00			13.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	12.000,00			12.000,00
44 - Investimentos	1.000,00			1.000,00
26.183.0031.01454 - IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO		21.000,00		21.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		8.000,00		8.000,00
44 - Investimentos		13.000,00		13.000,00
26.183.0031.01456 - AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNI CÍPIO		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
Total da Unidade	623.500,00	51.000,00		674.500,00
Total do Órgão	6.464.350,00	220.000,00		6.684.350,00

Orgão....: 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade..: 1501 - ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.124.0002.02059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.240.000,00			1.240.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	381.000,00			381.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	829.000,00			829.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
Total da Unidade	1.240.000,00			1.240.000,00

Orgão....: 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade..: 1502 - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.124.0002.02063 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	59.500,00			59.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00			59.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	500,00			500,00
Total da Unidade	59.500,00			59.500,00

Orgão....: 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade..: 1504 - COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.124.0002.02065 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃ O TECNICA	74.000,00			74.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	73.000,00			73.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
Total da Unidade	74.000,00			74.000,00
Total do Órgão	1.373.500,00			1.373.500,00

Orgão....: 018 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Unidade..: 1801 - PROCURADORIA GERAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02097 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÍPIO	523.400,00			523.400,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	459.800,00			459.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	58.600,00			58.600,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
04.122.0002.02099 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	146.800,00			146.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	145.800,00			145.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
04.122.0004.01440 - ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A S OCIEDADE CIVIL		8.000,00		8.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		8.000,00		8.000,00
Total da Unidade	670.200,00	8.000,00		678.200,00
Total do Órgão	670.200,00	8.000,00		678.200,00

Orgão....: 020 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade..: 2001 - IPMP

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
09.272.0043.02051 - MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	34.520.000,00			34.520.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	33.762.000,00			33.762.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	747.000,00			747.000,00
44 - Investimentos	11.000,00			11.000,00
09.272.0043.02138 - PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	193.000,00			193.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00			180.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	13.000,00			13.000,00
09.272.0043.02139 - DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	148.000,00			148.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	141.000,00			141.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
09.272.0043.02140 - DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	121.000,00			121.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	115.000,00			115.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	6.000,00			6.000,00
09.272.0043.02142 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	130.500,00			130.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	122.000,00			122.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	8.500,00			8.500,00
09.272.0043.01280 - INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP		6.000,00		6.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		1.000,00		1.000,00
44 - Investimentos		3.000,00		3.000,00
45 - Inversões Financeiras		2.000,00		2.000,00
09.272.0043.02141 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	199.000,00			199.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	188.500,00			188.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.500,00			10.500,00
09.272.0043.02254 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	660.500,00			660.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	643.000,00			643.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	16.000,00			16.000,00
44 - Investimentos	1.500,00			1.500,00
09.272.0043.02255 - PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.600,00			14.600,00

Orgão....: 020 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade..: 2001 - IPMP

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	11.000,00			11.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.600,00			3.600,00
09.272.0043.02256 - DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.900,00			14.900,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	11.500,00			11.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.400,00			3.400,00
09.272.0043.02257 - DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.500,00			14.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	11.500,00			11.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
09.272.0043.02258 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	80.500,00			80.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	72.000,00			72.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	8.500,00			8.500,00
09.272.0043.02259 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.000,00			17.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00			12.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.000,00			5.000,00
99.997.9999.09997 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	200.000,00			200.000,00
99 - Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
Total da Unidade	36.313.500,00	6.000,00		36.319.500,00
Total do Órgão	36.313.500,00	6.000,00		36.319.500,00

Orgão....: 026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade..: 2601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
18.122.0002.02181 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	236.000,00			236.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	176.000,00			176.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	50.000,00			50.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
18.122.0002.02090 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	52.000,00			52.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00			50.000,00

Orgão....: 026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade..: 2601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
18.122.0002.02182 - Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	39.000,00			39.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	36.000,00			36.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
Total da Unidade	327.000,00			327.000,00

Orgão....: 026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade..: 2602 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
18.512.0020.01424 - APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		9.000,00		9.000,00
44 - Investimentos		6.000,00		6.000,00
18.541.0020.01071 - COLETA LEGAL		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		4.000,00		4.000,00
44 - Investimentos		11.000,00		11.000,00
18.541.0032.01249 - SALA VERDE		8.000,00		8.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		6.000,00		6.000,00
44 - Investimentos		2.000,00		2.000,00
18.541.0033.01252 - SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL		14.000,00		14.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		14.000,00		14.000,00
18.541.0032.02311 - VIVEIRO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	36.000,00			36.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
18.541.0033.01425 - AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES		14.000,00		14.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		14.000,00		14.000,00
18.541.0033.01426 - INCENTIVO À FITOTERAPIA		9.000,00		9.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		9.000,00		9.000,00
18.541.0033.01427 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS		6.000,00		6.000,00

Orgão....: 026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade..: 2602 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		6.000,00		6.000,00
18.541.0033.01428 - HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO		18.000,00		18.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		18.000,00		18.000,00
18.541.0033.01429 - REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO IGARA ÇU		17.000,00		17.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		17.000,00		17.000,00
18.541.0033.01430 - ESTUDO DO LENÇOL FREÁTICO DA CIDADE DE P ARNAÍBA		6.000,00		6.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		6.000,00		6.000,00
Total da Unidade	40.000,00	122.000,00		162.000,00
Total do Órgão	367.000,00	122.000,00		489.000,00

Orgão....: 027 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade..: 2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
11.122.0002.02183 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E D A DEFESA DO CONSUMIDOR	604.500,00			604.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	488.500,00			488.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	96.000,00			96.000,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
11.331.0021.01273 - SEMANA DO TRABALHADOR		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
11.331.0021.02316 - AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-AP E	43.000,00			43.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00			20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	18.000,00			18.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
11.334.0021.01272 - ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZA ÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO		17.000,00		17.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		17.000,00		17.000,00
11.334.0021.01274 - REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONA L		55.000,00		55.000,00

Orgão....: 027 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade..: 2701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		55.000,00		55.000,00
11.334.0021.01422 - PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)		300.000,00		300.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		300.000,00		300.000,00
11.334.0021.01421 - FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO		9.000,00		9.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		9.000,00		9.000,00
11.334.0021.01488 - INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
Total da Unidade	647.500,00	441.000,00		1.088.500,00

Orgão....: 027 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade..: 2702 - Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
11.122.0002.02218 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL	389.500,00			389.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	281.500,00			281.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	87.000,00			87.000,00
44 - Investimentos	21.000,00			21.000,00
11.122.0002.02219 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON	2.000,00			2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
44 - Investimentos	1.000,00			1.000,00
Total da Unidade	391.500,00			391.500,00
Total do Órgão	1.039.000,00	441.000,00		1.480.000,00

Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade..: 2801 - Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.122.0002.02187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	1.449.000,00			1.449.000,00

Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade..: 2801 - Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.124.000,00			1.124.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	310.000,00			310.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
15.122.0002.02194 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	45.000,00			45.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	44.000,00			44.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
15.122.0017.01351 - ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
15.452.0015.02266 - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E M VIAS PÚBLICAS	140.000,00			140.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	70.000,00			70.000,00
44 - Investimentos	70.000,00			70.000,00
15.452.0015.01512 - CALÇAMENTO TODO DIA		3.100.000,00		3.100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		2.050.000,00		2.050.000,00
44 - Investimentos		1.050.000,00		1.050.000,00
Total da Unidade	1.634.000,00	3.130.000,00		4.764.000,00

Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade..: 2802 - Superintendência de Defesa Civil

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.122.0002.02295 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	1.568.000,00			1.568.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00			60.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.506.500,00			1.506.500,00
44 - Investimentos	1.500,00			1.500,00
15.182.0019.02189 - ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DES ASTRES	70.000,00			70.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	70.000,00			70.000,00
15.182.0019.01291 - APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		35.000,00		35.000,00
44 - Investimentos		15.000,00		15.000,00
15.451.0015.01269 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES		90.000,00		90.000,00

Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade..: 2802 - Superintendência de Defesa Civil

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
15.451.0015.02193 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM,TERRAP LANAGEM E LINHAS D' ÁGUA	150.000,00			150.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	100.000,00			100.000,00
44 - Investimentos	50.000,00			50.000,00
Total da Unidade	1.788.000,00	140.000,00		1.928.000,00

Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade..: 2803 - Superintendência da Limpeza Pública

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.122.0002.02297 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZ A PÚBLICA	81.000,00			81.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	63.000,00			63.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	16.000,00			16.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
15.452.0015.02044 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	13.361.249,00			13.361.249,00
33 - Outras Despesas Correntes	13.356.249,00			13.356.249,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.452.0015.02192 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	240.000,00			240.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	240.000,00			240.000,00
15.512.0020.01092 - ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/AD EQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
Total da Unidade	13.682.249,00	20.000,00		13.702.249,00

Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade..: 2804 - Superintendência de Iluminação Pública

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.122.0002.02296 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMIN AÇÃO PÚBLICA	88.000,00			88.000,00

Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade..: 2804 - Superintendência de Iluminação Pública

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	63.000,00			63.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	17.000,00			17.000,00
44 - Investimentos	8.000,00			8.000,00
15.122.0015.01489 - ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO A LED		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
15.452.0015.02267 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	980.000,00			980.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	980.000,00			980.000,00
Total da Unidade	1.068.000,00	20.000,00		1.088.000,00

Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade..: 2805 - Superintendência de Parques, Praças e Jardins

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.122.0002.02235 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	185.000,00			185.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00			110.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	60.000,00			60.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
15.451.0015.01093 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS		180.000,00		180.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		100.000,00		100.000,00
44 - Investimentos		80.000,00		80.000,00
15.451.0015.01352 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LAZER		46.500,00		46.500,00
33 - Outras Despesas Correntes		46.500,00		46.500,00
15.451.0018.01353 - AMIGOS DA PRAÇA		59.000,00		59.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		54.000,00		54.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
Total da Unidade	185.000,00	285.500,00		470.500,00
Total do Órgão	18.357.249,00	3.595.500,00		21.952.749,00

Orgão....: 029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade..: 2901 - Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0023.01443 - CADASTRO FUNDIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA LEGI SLAÇÃO		605.000,00		605.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		605.000,00		605.000,00
04.122.0023.01444 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
04.122.0023.01445 - ACERVO DIGITAL E INFORMATIZAÇÃO DE DADOS DA SECRETARIA		35.000,00		35.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		35.000,00		35.000,00
04.122.0023.01446 - AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONST RUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
16.122.0002.02092 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	135.000,00			135.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	132.000,00			132.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
16.122.0002.02133 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	240.500,00			240.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	238.000,00			238.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.500,00			2.500,00
16.122.0002.02237 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃ O FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	1.400.000,00			1.400.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	282.000,00			282.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.068.000,00			1.068.000,00
44 - Investimentos	50.000,00			50.000,00
16.122.0002.02245 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	43.000,00			43.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00			25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	16.000,00			16.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
Total da Unidade	1.818.500,00	685.000,00		2.503.500,00

Orgão....: 029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade..: 2902 - DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
16.122.0002.02238 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	231.000,00			231.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	202.000,00			202.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	27.000,00			27.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
Total da Unidade	231.000,00			231.000,00

Orgão....: 029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade..: 2903 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
16.482.0022.01145 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO	25.000,00			25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.000,00			5.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
45 - Inversões Financeiras	5.000,00			5.000,00
16.482.0022.01441 - GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
16.482.0022.01442 - EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO		2.007.500,00		2.007.500,00
33 - Outras Despesas Correntes		2.007.500,00		2.007.500,00
Total da Unidade	25.000,00	2.017.500,00		2.042.500,00
Total do Órgão	2.074.500,00	2.702.500,00		4.777.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3001 - Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02236 - Manutenção da Secretaria de Gestão	330.000,00			330.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	310.000,00			310.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	17.000,00			17.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
Total da Unidade	330.000,00			330.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3002 - Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02008 - Manutenção das Ações da Superintendência de Administração	3.330.600,00			3.330.600,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.269.600,00			1.269.600,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.018.000,00			2.018.000,00
44 - Investimentos	43.000,00			43.000,00
04.122.0003.02013 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	69.000,00			69.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	62.300,00			62.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.700,00			4.700,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
04.122.0002.02011 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	952.000,00			952.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	951.800,00			951.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	200,00			200,00
04.122.0002.02146 - CORREGEDORIA	56.500,00			56.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	56.000,00			56.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	500,00			500,00
04.122.0002.02178 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL	35.000,00			35.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00			35.000,00
04.122.0046.02291 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	123.538,00			123.538,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	87.438,00			87.438,00
33 - Outras Despesas Correntes	24.050,00			24.050,00
44 - Investimentos	12.050,00			12.050,00
04.126.0003.02170 - MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES	4.000,00			4.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
04.126.0003.01168 - IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
04.126.0003.01190 - IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE METROPOLITANA		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
04.126.0003.01341 - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO		4.000,00		4.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3002 - Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		2.000,00		2.000,00
44 - Investimentos		2.000,00		2.000,00
04.128.0002.02010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	326.500,00			326.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	323.000,00			323.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.500,00			3.500,00
04.128.0003.01337 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
04.153.0002.02147 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	2.500,00			2.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
44 - Investimentos	500,00			500,00
28.846.0044.00005 - CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS			1.000.000,00	1.000.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			850.000,00	850.000,00
44 - Investimentos			30.000,00	30.000,00
28.846.0044.00030 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO			165.000,00	165.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	5.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			35.000,00	35.000,00
46 - Amortização da Dívida			125.000,00	125.000,00
28.846.0044.00032 - ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS			50.000,00	50.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			15.000,00	15.000,00
46 - Amortização da Dívida			35.000,00	35.000,00
Total da Unidade	4.899.638,00	19.000,00	1.215.000,00	6.133.638,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3004 - Superintendência de Planejamento

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.121.0002.02056 - Manutenção da Superintendência de Planejamento	303.800,00			303.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	218.000,00			218.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	60.800,00			60.800,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3004 - Superintendência de Planejamento

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
44 - Investimentos	25.000,00			25.000,00
04.121.0002.02057 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	66.300,00			66.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	57.300,00			57.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	9.000,00			9.000,00
04.121.0002.02058 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	94.000,00			94.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	81.000,00			81.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	13.000,00			13.000,00
04.121.0004.01164 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		60.000,00		60.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		60.000,00		60.000,00
04.121.0004.01345 - EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
Total da Unidade	464.100,00	80.000,00		544.100,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3005 - Superintendência de Comunicação

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
24.131.0002.02101 - Manutenção da Superintendência de Comunicação	1.294.000,00			1.294.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	140.000,00			140.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.140.000,00			1.140.000,00
44 - Investimentos	14.000,00			14.000,00
Total da Unidade	1.294.000,00			1.294.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3007 - Fundo Municipal de Turismo

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.122.0002.02318 - Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT	7.000,00			7.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
23.695.0026.01049 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		58.000,00		58.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3007 - Fundo Municipal de Turismo

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		55.000,00		55.000,00
44 - Investimentos		3.000,00		3.000,00
23.695.0026.01350 - CONSTRUÇÃO DE UM BULEVAR NA ÁREA DO COMP LEXO TURÍSTICO NA BEIRA-RIO		65.000,00		65.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		18.000,00		18.000,00
44 - Investimentos		47.000,00		47.000,00
Total da Unidade	7.000,00	123.000,00		130.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3008 - Superintendência de Cultura

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
13.122.0002.02024 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTUR A	1.123.100,00			1.123.100,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	892.100,00			892.100,00
33 - Outras Despesas Correntes	211.000,00			211.000,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
13.392.0005.01025 - CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITER ATURA E ARTES VISUAIS		23.000,00		23.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		23.000,00		23.000,00
13.392.0005.01026 - APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA		125.000,00		125.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		125.000,00		125.000,00
13.392.0005.01051 - FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA		773.500,00		773.500,00
33 - Outras Despesas Correntes		773.500,00		773.500,00
13.392.0005.01053 - CARNAVAL		990.500,00		990.500,00
33 - Outras Despesas Correntes		990.500,00		990.500,00
13.392.0005.01289 - TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
13.392.0005.01316 - DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA		35.000,00		35.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		35.000,00		35.000,00
13.392.0005.01388 - CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS		22.000,00		22.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		22.000,00		22.000,00
13.392.0005.01397 - SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA		110.000,00		110.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3008 - Superintendência de Cultura

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		110.000,00		110.000,00
13.392.0005.00034 - APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			500.000,00	500.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			500.000,00	500.000,00
13.392.0005.02308 - Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba	40.000,00			40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	35.000,00			35.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
13.392.0002.02304 - Manutenção do Conselho da Cultura	8.000,00			8.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
13.392.0005.02314 - Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	40.000,00			40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	25.000,00			25.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
13.392.0005.01513 - Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		27.550,00		27.550,00
44 - Investimentos		2.450,00		2.450,00
Total da Unidade	1.211.100,00	2.124.000,00	500.000,00	3.835.100,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3009 - Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02242 - Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional	100.000,00			100.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	75.000,00			75.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	20.000,00			20.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
04.122.0003.01418 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
04.122.0003.01415 - ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3009 - Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
04.122.0003.01417 - APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
Total da Unidade	100.000,00	15.000,00		115.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3010 - Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
13.391.0007.02186 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	182.000,00			182.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	172.000,00			172.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
13.391.0007.02244 - Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural	1.500,00			1.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.500,00			1.500,00
Total da Unidade	183.500,00			183.500,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3011 - Superintendência de Turismo

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.122.0002.02317 - Manutenção da Rodoviária Municiapal	40.000,00			40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	35.000,00			35.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
23.695.0002.02091 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	96.000,00			96.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	96.000,00			96.000,00
23.695.0026.01506 - POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.695.0026.01237 - CENTRO DE VISITANTES		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
23.695.0028.01260 - APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS		10.000,00		10.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3011 - Superintendência de Turismo

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.695.0028.01261 - APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS		13.000,00		13.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		13.000,00		13.000,00
23.695.0028.01047 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALEC IMENTO DO TURISMO LOCAL		90.000,00		90.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		90.000,00		90.000,00
23.695.0026.01070 - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL		200.000,00		200.000,00
44 - Investimentos		200.000,00		200.000,00
23.695.0002.02130 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	31.000,00			31.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	30.500,00			30.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	500,00			500,00
23.695.0026.01304 - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		60.000,00		60.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		60.000,00		60.000,00
23.695.0028.00017 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMO ÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVI DADES			50.000,00	50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
23.695.0028.01412 - APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTI COS		8.000,00		8.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		8.000,00		8.000,00
23.695.0028.01365 - APOIO À REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, SEMINÁRIO S E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
23.695.0028.01367 - INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCI AIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADES TUR. SUSTENTÁVEIS		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
23.695.0002.02298 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISM O	524.000,00			524.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	386.500,00			386.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	127.500,00			127.500,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
23.695.0028.01491 - Divulgação do Turismo Local		15.000,00		15.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3011 - Superintendência de Turismo

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
23.695.0028.01493 - Réveillon Felizcidade		60.000,00		60.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		60.000,00		60.000,00
23.695.0028.01494 - Criação de Banco de Imagens Turísticas d o Município		7.000,00		7.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		7.000,00		7.000,00
23.695.0026.01507 - CRIAÇÃO DE BANCO DE CURRICULOS		7.000,00		7.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		7.000,00		7.000,00
Total da Unidade	691.000,00	560.000,00	50.000,00	1.301.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3012 - Escola Parnaibana de Administração Pública

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02299 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMIN ISTRAÇÃO PÚBLICA	147.600,00			147.600,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	95.600,00			95.600,00
33 - Outras Despesas Correntes	22.000,00			22.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
Total da Unidade	147.600,00			147.600,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3013 - Central de Licitações e Contratos Administrativos

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0002.02319 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICIT AÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1.100.000,00			1.100.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	994.500,00			994.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	90.500,00			90.500,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
Total da Unidade	1.100.000,00			1.100.000,00
Total do Órgão	10.427.938,00	2.921.000,00	1.765.000,00	15.113.938,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade..: 3101 - Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.122.0002.02239 - Manutenção do Núcleo Técnico de Assessor ia em Engenharia.	20.000,00			20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	13.000,00			13.000,00
44 - Investimentos	7.000,00			7.000,00
23.122.0002.02241 - Manutenção da Secretaria de Projetos Esp eciais e Desenvolvimento Econômico.	716.600,00			716.600,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	610.100,00			610.100,00
33 - Outras Despesas Correntes	86.500,00			86.500,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
23.691.0025.01056 - QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANA TO		16.000,00		16.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		16.000,00		16.000,00
Total da Unidade	736.600,00	16.000,00		752.600,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade..: 3102 - Superintendência de Projetos

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.122.0002.02100 - Manutenção da Superintendência de Projet os.	150.000,00			150.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	127.000,00			127.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	23.000,00			23.000,00
23.122.0002.02221 - ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO D E PROJETOS	14.000,00			14.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	14.000,00			14.000,00
23.126.0003.01346 - PROJETO PARNAÍBA 2044		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.605.0033.01501 - Revitalização das Lagoas do Bebedouro, P ortinho e Lagoa da Prata		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
Total da Unidade	164.000,00	30.000,00		194.000,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade..: 3103 - Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
19.572.0006.01514 - INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOG IAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES		8.000,00		8.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		8.000,00		8.000,00
23.122.0002.02180 - Manutenção da Superintendência de Desenv olvimento Econômico	183.500,00			183.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	88.500,00			88.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	90.000,00			90.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
23.122.0002.02326 - PÓLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.000,00			30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	17.000,00			17.000,00
44 - Investimentos	13.000,00			13.000,00
23.661.0025.01230 - MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITO S INDUSTRIAIS		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
23.662.0025.01317 - IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL		34.000,00		34.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		12.000,00		12.000,00
44 - Investimentos		22.000,00		22.000,00
23.691.0025.01055 - INCUBADORA DE EMPRESAS		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		17.000,00		17.000,00
44 - Investimentos		8.000,00		8.000,00
23.691.0025.01450 - PREFEITURAS NOS BAIRROS		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
23.691.0025.01451 - APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIA L		32.000,00		32.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		32.000,00		32.000,00
23.694.0025.01448 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPA L		17.500,00		17.500,00
33 - Outras Despesas Correntes		13.500,00		13.500,00
44 - Investimentos		4.000,00		4.000,00
Total da Unidade	213.500,00	146.500,00		360.000,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade..: 3104 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.122.0002.02313 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.500,00			1.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.500,00			1.500,00
Total da Unidade	1.500,00			1.500,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade..: 3105 - Super. Microempresa e Empr.Individual

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.122.0002.02287 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	151.000,00			151.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	96.500,00			96.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	44.500,00			44.500,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
23.334.0024.02305 - Manutenção da Sala do Empreendedor	34.000,00			34.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	19.000,00			19.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
23.334.0024.01464 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO		14.000,00		14.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		14.000,00		14.000,00
23.662.0024.01452 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
23.691.0024.01087 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		18.000,00		18.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		13.000,00		13.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
23.691.0024.01462 - PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO		12.000,00		12.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		12.000,00		12.000,00
23.691.0024.01453 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS		14.000,00		14.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		14.000,00		14.000,00
Total da Unidade	185.000,00	73.000,00		258.000,00
Total do Órgão	1.300.600,00	265.500,00		1.566.100,00

Orgão....: 032 - Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA
Unidade..: 3201 - Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total

Orgão....: 032 - Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA
Unidade..: 3201 - Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.125.0002.02309 - MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA	485.000,00			485.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	422.000,00			422.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	53.000,00			53.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
Total da Unidade	485.000,00			485.000,00
Total do Órgão	485.000,00			485.000,00

Orgão....: 033 - Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA
Unidade..: 3301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.122.0002.01360 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
15.451.0015.02324 - MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"	120.000,00			120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	100.000,00			100.000,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
15.452.0015.02220 - MATADOURO PÚBLICO	600.000,00			600.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	360.000,00			360.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	180.000,00			180.000,00
44 - Investimentos	60.000,00			60.000,00
15.452.0015.02158 - MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	45.000,00			45.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	40.000,00			40.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.452.0002.02167 - MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA	1.839.000,00			1.839.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.331.000,00			1.331.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	473.000,00			473.000,00
44 - Investimentos	35.000,00			35.000,00
15.452.0015.02288 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	255.000,00			255.000,00

Orgão....: 033 - Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA
Unidade..: 3301 - EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	250.000,00			250.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.452.0015.02312 - MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL	60.000,00			60.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	55.000,00			55.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
Total da Unidade	2.919.000,00	5.000,00		2.924.000,00
Total do Órgão	2.919.000,00	5.000,00		2.924.000,00

Orgão....: 034 - Secretaria de Esportes e Lazer
Unidade..: 3401 - Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
27.122.0002.02321 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E L AZER	451.000,00			451.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	321.000,00			321.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	100.000,00			100.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
Total da Unidade	451.000,00			451.000,00

Orgão....: 034 - Secretaria de Esportes e Lazer
Unidade..: 3402 - Suprentendência de Esportes

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
27.122.0002.02243 - Manutenção da Superintendência de Esport es	113.000,00			113.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	98.000,00			98.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	15.000,00			15.000,00
27.812.0027.01111 - Integração Comunitária		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
27.812.0027.01113 - TALENTO ESPORTIVO		36.000,00		36.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		36.000,00		36.000,00
27.812.0027.01137 - JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS		210.000,00		210.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		210.000,00		210.000,00
27.812.0027.01240 - LUTANDO PELO O FUTURO		85.000,00		85.000,00

Orgão....: 034 - Secretaria de Esportes e Lazer
Unidade..: 3402 - Suprentendência de Esportes

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		85.000,00		85.000,00
27.812.0027.01411 - RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕE S ESPORTIVAS DO MUNICIPIO		500.000,00		500.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		450.000,00		450.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
27.812.0027.00033 - INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			400.000,00	400.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			400.000,00	400.000,00
27.812.0027.01508 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMI NÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO E SPORTE		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
Total da Unidade	113.000,00	911.000,00	400.000,00	1.424.000,00
Total do Órgão	564.000,00	911.000,00	400.000,00	1.875.000,00

Orgão....: 090 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade..: 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
99.999.9999.09999 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
99 - Reserva de Contingência		100.000,00		100.000,00
Total da Unidade		100.000,00		100.000,00
Total do Órgão		100.000,00		100.000,00
Total Geral	256.798.840,00	58.412.794,00	7.669.950,00	322.881.584,00

Órgão..: 0001-CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:0101-CAMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
01.031.001.2001			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		8.471.400,00
	3.1.90.03.00.0000	100	Pensoes do RPPS e do Militar	210.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	5.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	3.700.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	1.050.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	210.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	260.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	280.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	340.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	2.200.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	66.400,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	100.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	24.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	8.471.400,00	
Pessoal e Encargos Sociais	4.980.000,00 -->	58,79 %
Investimentos	166.400,00 -->	1,96 %
Outras Despesas Correntes	3.301.000,00 -->	38,97 %
Amortização da Dívida	24.000,00 -->	0,28 %
Despesa de Capital	190.400,00 -->	2,25 %
Despesa Corrente	8.281.000,00 -->	97,75 %
Total Unidade	8.471.400,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	8.471.400,00	
Pessoal e Encargos Sociais	4.980.000,00 -->	58,79 %
Investimentos	166.400,00 -->	1,96 %
Outras Despesas Correntes	3.301.000,00 -->	38,97 %
Amortização da Dívida	24.000,00 -->	0,28 %
Despesa de Capital	190.400,00 -->	2,25 %
Despesa Corrente	8.281.000,00 -->	97,75 %
Total do Órgão	8.471.400,00	

Órgão..: 0002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:0201-COORDENAÇÃO DO GABINETE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2002			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		2.103.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.380.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	200.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	80.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	85.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	210.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
04.122.002.2176			Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios		69.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	40.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	6.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	1.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	2.172.000,00	
Investimentos	31.000,00 -->	1,43 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.659.000,00 -->	76,38 %
Outras Despesas Correntes	482.000,00 -->	22,19 %
Despesa Corrente	2.141.000,00 -->	98,57 %
Despesa de Capital	31.000,00 -->	1,43 %
Total Unidade	2.172.000,00	

Órgão..: 0002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:0203-Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2095			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO		216.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	145.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	17.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	216.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	181.000,00 -->	83,80 %
Outras Despesas Correntes	33.000,00 -->	15,28 %
Investimentos	2.000,00 -->	0,93 %
Despesa Corrente	214.000,00 -->	99,07 %
Despesa de Capital	2.000,00 -->	0,93 %
Total Unidade	216.000,00	

Órgão..: 0002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:0204-Superintendência de Representação em Teresina

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2096			Manutenção da Superintendência de Representação em Teresina		162.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	100.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	1.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	6.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	162.000,00	
Investimentos	3.000,00 -->	1,85 %
Outras Despesas Correntes	36.000,00 -->	22,22 %
Pessoal e Encargos Sociais	123.000,00 -->	75,93 %
Despesa Corrente	159.000,00 -->	98,15 %
Despesa de Capital	3.000,00 -->	1,85 %
Total Unidade	162.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	2.550.000,00	
Investimentos	36.000,00 -->	1,41 %
Outras Despesas Correntes	551.000,00 -->	21,61 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.963.000,00 -->	76,98 %
Despesa de Capital	36.000,00 -->	1,41 %
Despesa Corrente	2.514.000,00 -->	98,59 %
Total do Órgão	2.550.000,00	

Órgão..: 0003-SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:0301-SECRETARIA DE GOVERNO

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2005			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO		307.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	205.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
04.122.002.2077			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		80.400,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	53.700,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	9.700,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	1.000,00	
04.122.002.2078			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS		63.700,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	31.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	8.400,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	4.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	6.300,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	
04.122.002.2177			Manutenção da Ouvidoria Geral do Município		132.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	97.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	19.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	

Órgão..: 0003-SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:0301-SECRETARIA DE GOVERNO

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	583.100,00		
Outras Despesas Correntes	88.000,00	-->	15,09 %
Investimentos	9.000,00	-->	1,54 %
Pessoal e Encargos Sociais	486.100,00	-->	83,36 %
Despesa de Capital	9.000,00	-->	1,54 %
Despesa Corrente	574.100,00	-->	98,46 %
Total Unidade	583.100,00		

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	583.100,00		
Outras Despesas Correntes	88.000,00	-->	15,09 %
Investimentos	9.000,00	-->	1,54 %
Pessoal e Encargos Sociais	486.100,00	-->	83,36 %
Despesa de Capital	9.000,00	-->	1,54 %
Despesa Corrente	574.100,00	-->	98,46 %
Total do Órgão	583.100,00		

Órgão..: 0005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:0501-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
28.846.044.0007			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)		1.904.000,00
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	2.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	1.400.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	500.000,00	
28.846.044.0008			ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		508.000,00
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	3.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	500.000,00	
	4.6.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
28.846.044.0009			ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS		5.000,00
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	2.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	3.000,00	
04.129.003.1336			REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES- PGV E DO CADASTRO MOBILIÁRI		5.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	5.000,00	
04.129.003.1342			REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		20.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	20.000,00	
04.122.004.1396			INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO		65.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.31.00.0000	100	Premiações cult., artist., cient., desp. e outras	40.000,00	
04.126.003.1403			IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM. GEOGRÁFICAS GEOPR. IMÓVEIS ÁREAS URBAN		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
04.123.002.2014			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.086.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	450.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	110.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	14.000,00	
	3.1.90.91.00.0000	100	Sentencas Judiciais	85.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	60.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	220.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	

Órgão..: 0005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:0501-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.129.002.2015			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA		2.769.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.000.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	38.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	208.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	500.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
04.123.002.2079			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA		55.900,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	38.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	15.400,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	140.000,00	
Atividade	3.911.400,00	
Operações Especiais	2.417.000,00	
Amortização da Dívida	1.008.000,00 -->	15,58 %
Pessoal e Encargos Sociais	3.016.400,00 -->	46,63 %
Outras Despesas Correntes	2.382.000,00 -->	36,83 %
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00 -->	0,11 %
Investimentos	55.000,00 -->	0,85 %
Despesa Corrente	5.405.400,00 -->	83,57 %
Despesa de Capital	1.063.000,00 -->	16,43 %
Total Unidade	6.468.400,00	

Órgão..: 0005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:0503-PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.125.002.2017			MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL - PFM		241.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	145.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	30.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	35.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	241.500,00	
Pessoal e Encargos Sociais	210.500,00 -->	87,16 %
Outras Despesas Correntes	31.000,00 -->	12,84 %
Despesa Corrente	241.500,00 -->	100,00 %
Total Unidade	241.500,00	

Órgão..: 0005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:0504-Contabilidade Geral do Município

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.124.002.2064			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO		415.300,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	349.800,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	41.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	415.300,00	
Outras Despesas Correntes	4.000,00 -->	0,96 %
Pessoal e Encargos Sociais	411.300,00 -->	99,04 %
Despesa Corrente	415.300,00 -->	100,00 %
Total Unidade	415.300,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	4.568.200,00	
Projeto	140.000,00	
Operações Especiais	2.417.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	3.638.200,00 -->	51,06 %
Outras Despesas Correntes	2.417.000,00 -->	33,92 %
Amortização da Dívida	1.008.000,00 -->	14,15 %
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00 -->	0,10 %
Investimentos	55.000,00 -->	0,77 %
Despesa Corrente	6.062.200,00 -->	85,08 %
Despesa de Capital	1.063.000,00 -->	14,92 %
Total do Órgão	7.125.200,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
12.846.044.0014			ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO		520.000,00
	3.2.91.21.00.0000	260	Juros sobre a Dívida por Contrato	220.000,00	
	4.6.91.71.00.0000	260	Principal da Dívida Contratual	300.000,00	
12.361.009.0018			Apoio a Entidades Filantrópicas na Promoção de Atividades Educacionais		10.000,00
	3.3.50.43.00.0000	260	Subvenções Sociais	10.000,00	
28.846.044.0035			CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO		1.000,00
	3.3.90.91.00.0000	260	Sentenças Judiciais	1.000,00	
12.571.006.0037			INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIÍFICA E INOVAÇÃO TE		500.000,00
	3.3.90.20.00.0000	260	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	450.000,00	
	3.3.90.48.00.0000	260	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	50.000,00	
12.361.009.1503			Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE		300.000,00
	3.3.50.41.00.0000	260	Contribuições	100.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00	
	3.3.90.41.00.0000	260	Contribuicoes	100.000,00	
12.368.002.2018			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.735.500,00
	3.1.90.04.00.0000	260	Contratacao por Tempo Determinado	1.000.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	260	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	2.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	260	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.350.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	260	Obrigacoes Patronais	300.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	260	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	35.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	260	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	260	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	260	Obrigações Patronais - RPPS	110.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	800.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.400.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.203.500,00	
	3.3.90.47.00.0000	260	Obrigações Tributárias e Contributi	150.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	260	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	260	Indenizações e Restituições	15.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	190.000,00	
12.361.009.2019			ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE		2.801.500,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	2.000.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	800.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	250	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	500,00	
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	500,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
12.361.009.2066			QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO		1.850.300,00
	3.1.90.04.00.0000	250	Contratacao por Tempo Determinado	300.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	250	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	300,00	
	3.1.90.11.00.0000	250	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	300.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	250	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	250	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	500.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	250	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	100.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	250	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	150.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	200.000,00	
	3.3.90.48.00.0000	250	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	5.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	90.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	180.000,00	
12.367.009.2105			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		6.000,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	1.000,00	
12.122.002.2124			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA		2.500,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	500,00	
12.122.002.2125			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE		140.000,00
	3.1.90.11.00.0000	260	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	110.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
12.122.002.2136			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		100.000,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	42.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	42.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
12.126.003.2160			Implementação do NTE (Núcleo Tecnológico da Educação)		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	4.4.90.51.00.0000	260		Obras e Instalações	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260		Equip. e Material Permanente	2.000,00	
12.368.009.2282				REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		251.364,00
	3.1.90.11.00.0000	260		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	249.364,00	
	3.1.90.13.00.0000	260		Obrigacoes Patronais	1.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	260		Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	
12.368.009.2283				AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		110.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260		Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	260		Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250		Equip. e Material Permanente	50.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	1.031.000,00		
Projeto	300.000,00		
Atividade	13.007.164,00		
Amortização da Dívida	300.000,00	-->	2,09 %
Pessoal e Encargos Sociais	3.778.664,00	-->	26,35 %
Outras Despesas Correntes	9.408.000,00	-->	65,62 %
Juros e Encargos da Dívida	220.000,00	-->	1,53 %
Investimentos	631.500,00	-->	4,40 %
Despesa de Capital	931.500,00	-->	6,50 %
Despesa Corrente	13.406.664,00	-->	93,50 %
Total Unidade	14.338.164,00		

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0602-FUNDEB

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
12.361.009.2050			REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL-(FUNDEB 60%)		38.858.636,00
	3.1.90.05.00.0000	240	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	3.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	240	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	34.250.636,00	
	3.1.90.13.00.0000	240	Obrigacoes Patronais	100.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	240	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	240	Obrigações Patronais - RPPS	4.500.000,00	
12.366.009.2052			REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)		116.000,00
	3.1.90.05.00.0000	240	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	240	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	100.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	240	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	240	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	
12.361.009.2054			MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)		13.045.000,00
	3.1.90.05.00.0000	140	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	50.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	140	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	11.000.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	140	Obrigacoes Patronais	130.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	140	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	400.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	140	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	140	Obrigações Patronais - RPPS	1.300.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	140	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	140	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	140	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	140	Obrigações Tributárias e Contributi	50.000,00	
12.365.009.2055			REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%)		9.631.000,00
	3.1.90.05.00.0000	240	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	240	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	8.500.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	240	Obrigacoes Patronais	30.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	240	Obrigações Patronais - RPPS	1.100.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	61.650.636,00	
Pessoal e Encargos Sociais	61.490.636,00 -->	99,74 %
Outras Despesas Correntes	160.000,00 -->	0,26 %
Despesa Corrente	61.650.636,00 -->	100,00 %
Total Unidade	61.650.636,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0603-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
12.365.008.1001			SEMANA DA CRIANÇA		23.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.365.009.1003			FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
12.365.010.1021			CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		300.000,00
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	250.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	50.000,00	
12.365.010.1042			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		280.000,00
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	200.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00	
12.365.009.1127			ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL		211.000,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	7.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	140.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	60.000,00	
12.365.010.1180			CONSTRUÇÃO DE CRECHES		80.000,00
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	30.000,00	
12.365.010.1226			CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL		145.000,00
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	30.000,00	
12.365.002.2082			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		171.000,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	80.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0603-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	171.000,00	
Projeto	1.049.000,00	
Outras Despesas Correntes	650.000,00 -->	53,28 %
Investimentos	570.000,00 -->	46,72 %
Despesa Corrente	650.000,00 -->	53,28 %
Despesa de Capital	570.000,00 -->	46,72 %
Total Unidade	1.220.000,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
12.368.010.1007			CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		400.000,00
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	250.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	20.000,00	
12.368.010.1009			CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		496.500,00
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	496.500,00	
12.361.008.1010			INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAI		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	260	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	6.000,00	
12.361.010.1012			IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS		37.084,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	22.084,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
12.368.009.1013			APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAI		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	260	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	5.000,00	
12.361.009.1015			EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS		40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	260	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	5.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
12.368.008.1016			IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		35.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
12.366.009.1019			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	260	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
12.368.009.1020			FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.000,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	3.000,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.33.00.0000	250	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.361.006.1022			APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS		8.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
12.366.009.1029			FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		16.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.368.010.1031			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		520.000,00
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	150.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	200.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	150.000,00	
12.244.042.1041			AABB - COMUNIDADE		141.000,00
	3.1.90.04.00.0000	260	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	40.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	260	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
12.368.009.1121			APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE		40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.361.009.1179			CURSO DE LINGUAS		17.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
12.368.008.1184			NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES		6.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
12.366.009.1192			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		73.000,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	18.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	250	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	10.000,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	45.000,00	
12.368.009.1221			CAMINHO DA ESCOLA		300.000,00
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	300.000,00	
12.361.009.1267			EDUCAÇÃO INTEGRAL		45.000,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
12.368.010.1268			IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		113.000,00
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	8.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	60.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
12.573.008.1310			NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍCPIO DE PARNAÍBA		16.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
12.368.008.1325			ARTE E MÚSICA NA ESCOLA		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
12.368.008.1326			CULTURA E DIVERSIDADE		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	260	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	4.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
12.361.008.1509			Colônia de Férias		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
12.361.009.1511			OLIMPÍADAS ESTUDANTIS DE PARNAÍBA: A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO REFLEXIVO		50.000,00NDO
	3.3.50.41.00.0000	260	Contribuições	50.000,00	
12.122.002.2080			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDAMENTAL		20.000,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
12.361.009.2185			REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS		40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	10.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	60.000,00	
Projeto	2.441.584,00	
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00 -->	0,20 %
Investimentos	1.588.584,00 -->	63,50 %
Outras Despesas Correntes	908.000,00 -->	36,30 %
Despesa Corrente	913.000,00 -->	36,50 %
Despesa de Capital	1.588.584,00 -->	63,50 %
Total Unidade	2.501.584,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0605-DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
12.301.009.1018			AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR		15.000,00
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.367.010.1288			CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		122.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
12.367.002.2149			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.500,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	1.000,00	
12.367.009.2150			FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL		90.000,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	250	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	137.000,00	
Atividade	98.500,00	
Investimentos	106.000,00 -->	45,01 %
Outras Despesas Correntes	129.500,00 -->	54,99 %
Despesa Corrente	129.500,00 -->	54,99 %
Despesa de Capital	106.000,00 -->	45,01 %
Total Unidade	235.500,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0606-DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
12.368.002.2081			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		60.000,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	40.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	260	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	60.000,00	
Outras Despesas Correntes	60.000,00	--> 100,00 %
Despesa Corrente	60.000,00	--> 100,00 %
Total Unidade	60.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	75.047.300,00		
Operações Especiais	1.031.000,00		
Projeto	3.927.584,00		
Amortização da Dívida	300.000,00	-->	0,37 %
Outras Despesas Correntes	11.315.500,00	-->	14,14 %
Pessoal e Encargos Sociais	65.274.300,00	-->	81,59 %
Investimentos	2.896.084,00	-->	3,62 %
Juros e Encargos da Dívida	220.000,00	-->	0,27 %
Despesa Corrente	76.809.800,00	-->	96,01 %
Despesa de Capital	3.196.084,00	-->	3,99 %
Total do Órgão	80.005.884,00		

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
10.301.039.0016			APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E		500.000,00
	3.3.50.43.00.0000	280	Subvenções Sociais	500.000,00	
28.846.044.0029			ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE		310.000,00
	3.2.91.21.00.0000	280	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	
	4.6.91.71.00.0000	280	Principal da Dívida Contratual	260.000,00	
28.846.044.0036			CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE		600.000,00
	3.1.90.91.00.0000	280	Sentencas Judiciais	350.000,00	
	3.3.90.91.00.0000	280	Sentenças Judiciais	250.000,00	
10.301.011.0043			APOIO A ENTID. FILANT. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE		100.000,00
	3.3.50.43.00.0000	280	Subvenções Sociais	100.000,00	
10.305.013.1032			PLANVIG - PLANO DA VIGILÂNCIA - VIGISUS II		1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.305.013.1116			PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS		113.200,00
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	35.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	190	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	6.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	280	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	190	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	200,00	
	3.3.90.95.00.0000	190	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	14.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
10.301.011.1176			CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.430.000,00
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	1.330.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	100.000,00	
10.302.014.1290			UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		2.445.900,00
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	260.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	675.900,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	1.000.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	500.000,00	
10.305.013.1331			ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO		1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.305.011.1332			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA		295.000,00

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	295.000,00	
10.302.014.1356				SALVANDO VIDAS: PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS E NOS BAIRROS		1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.122.002.1361				INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		122.000,00
	3.3.50.43.00.0000	280		Subvenções Sociais	120.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190		Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.302.014.1400				REDE CEGONHA		4.189.465,00
	3.3.90.30.00.0000	190		Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.141.465,00	
	3.3.90.39.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	
10.303.012.1401				MEDICAMENTO EM CASA		30.000,00
	3.3.90.30.00.0000	280		Material de Consumo	30.000,00	
10.301.011.1410				SAÚDE NAS ESCOLAS		78.000,00
	3.3.90.39.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	28.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190		Equip. e Material Permanente	50.000,00	
10.301.011.1496				QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA RAPS		100.000,00
	3.3.90.14.00.0000	190		Diárias - Civíl	50.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190		Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	190		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	36.000,00	
	3.3.90.48.00.0000	190		Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	1.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	190		Indenizações e Restituições	1.000,00	
10.122.002.2025				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		13.399.100,00
	3.1.90.05.00.0000	280		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	20.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	6.122.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	280		Obrigacoes Patronais	2.194.800,00	
	3.1.90.16.00.0000	280		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	180.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	280		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	280		Indenizações e Restit.Trabalhistas	6.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	280		Obrigações Patronais - RPPS	1.800.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280		Diárias - Civíl	76.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280		Material de Consumo	300.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	280		Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	90.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280		Passagens e Despesas com Locomoção	46.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.073.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	946.300,00	
	3.3.90.47.00.0000	280		Obrigações Tributárias e Contributi	500.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	280		Despesas de Exercicios Anteriores	11.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	280		Indenizações e Restituições	5.000,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	24.000,00	
10.122.002.2026			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.000,00
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	14.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	500,00	
10.122.002.2084			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		151.000,00
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	144.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	280	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	500,00	
10.122.002.2085			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA		125.000,00
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	120.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	500,00	
10.302.014.2116			MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD		1.231.500,00
	3.1.90.11.00.0000	190	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	420.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	110.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	360.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	179.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	1.000,00	
10.301.011.2117			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		5.298.000,00
	3.1.90.05.00.0000	190	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	2.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	190	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	5.270.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	20.000,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	500,00	
10.304.013.2118			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.072.200,00
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	500.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	50.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	340.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	24.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	110.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.700,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	500,00	
10.122.002.2126			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE		187.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	180.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.500,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	500,00	
10.302.014.2154			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA TIPO II		553.000,00
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	350.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	16.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	330	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	35.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	115.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	17.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	330	Equip. e Material Permanente	500,00	
10.302.014.2155			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE		865.700,00
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	300.000,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	64.500,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	12.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	90.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	180.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	55.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	163.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	200,00	
10.122.002.2156			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA		700.000,00
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	300.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	13.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	18.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	222.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	280	Indenizações e Restituições	21.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	70.000,00	
10.302.014.2171			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II - (CAPS II)		992.200,00
	3.1.90.05.00.0000	190	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	190	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	400.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	60.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	8.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	75.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	20.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	185.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	174.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	280	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	200,00	
10.303.012.2172			MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		120.000,00
	3.3.50.41.00.0000	190	Contribuições	120.000,00	
10.301.011.2202			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		8.241.603,00
	3.1.90.05.00.0000	190	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	190	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	3.800.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	904.303,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	15.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	342.800,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	330	Material de Consumo	173.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	280	Serv de Consultoria	13.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.250.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	100.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	66.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	330	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	800.000,00	
	3.3.90.46.00.0000	280	Auxílio-Alimentação	30.000,00	
	3.3.90.48.00.0000	280	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	30.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	46.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	280	Despesas de Exercicios Anteriores	9.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	90.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	330	Equip. e Material Permanente	350.000,00	
	4.4.90.92.00.0000	280	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
10.302.014.2203			MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVE		3.693.000,00A
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	2.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.375.289,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	100.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	9.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	260.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	120.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	330	Material de Consumo	197.726,00	
	3.3.90.33.00.0000	190	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	643.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	846.985,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	120.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	280	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	500,00	
10.301.011.2204			MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA		1.310.250,00
	3.1.90.05.00.0000	190	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	2.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	2.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	190	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	400.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	371.250,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	8.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	280.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	205.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
10.302.014.2215			MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL		1.861.500,00

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.05.00.0000	190		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	190		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	150.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280		Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	190		Material de Consumo	160.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280		Material de Consumo	90.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	774.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	240.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	290.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	90.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190		Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	
	3.3.90.92.00.0000	280		Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	190		Equip. e Material Permanente	40.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280		Equip. e Material Permanente	20.000,00	
10.302.014.2216				AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		24.972.050,00
	3.3.90.39.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	23.960.050,00	
	3.3.90.39.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	330		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190		Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	
10.122.002.2217				MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		110.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	102.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280		Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	280		Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280		Equip. e Material Permanente	500,00	
10.305.013.2222				REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		2.105.500,00
	3.1.90.05.00.0000	280		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	7.500,00	
	3.1.90.11.00.0000	190		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.190.500,00	
	3.1.90.11.00.0000	280		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	225.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	15.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	58.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190		Diárias - Civíl	8.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190		Material de Consumo	205.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280		Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	280		Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	500,00	
	3.3.90.33.00.0000	190		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	182.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	9.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190		Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
	3.3.90.95.00.0000	190		Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	86.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190		Equip. e Material Permanente	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280		Equip. e Material Permanente	500,00	
10.301.011.2223				MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		853.000,00

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.05.00.0000	190	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	190	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	730.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	34.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	19.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	42.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	2.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	500,00	
10.122.002.2249			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA DE SAÚDE DE PARNAÍBA		1.500,00
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.122.002.2261			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA AÇÕES EM SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS		2.000,00
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.122.002.2262			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE MENTAL		2.000,00
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.122.002.2263			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		2.000,00
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.302.014.2268			COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA		239.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	20.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	75.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	120.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
	3.3.90.95.00.0000	190	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	500,00	
	3.3.90.95.00.0000	280	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	1.000,00	
10.303.012.2269			COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA		1.217.000,00

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	744.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	200.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	330	Material de Consumo	273.000,00	
10.122.002.2270			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
10.122.002.2293			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE BUCAL		2.000,00
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.122.002.2294			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER		1.400,00
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	200,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	200,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
10.305.013.2306			SALA DE ESTERILIZAÇÃO		235.000,00
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	125.000,00	
10.301.011.2325			MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	25.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	69.619.503,00		
Operações Especiais	1.510.000,00		
Projeto	8.806.565,00		
Pessoal e Encargos Sociais	28.443.142,00	-->	35,58 %
Amortização da Dívida	260.000,00	-->	0,33 %
Outras Despesas Correntes	46.147.126,00	-->	57,73 %
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	-->	0,06 %
Investimentos	5.035.800,00	-->	6,30 %
Despesa de Capital	5.295.800,00	-->	6,63 %
Despesa Corrente	74.640.268,00	-->	93,37 %
Total Unidade	79.936.068,00		

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	69.619.503,00		
Operações Especiais	1.510.000,00		
Projeto	8.806.565,00		
Pessoal e Encargos Sociais	28.443.142,00	-->	35,58 %
Amortização da Dívida	260.000,00	-->	0,33 %
Outras Despesas Correntes	46.147.126,00	-->	57,73 %
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	-->	0,06 %
Investimentos	5.035.800,00	-->	6,30 %
Despesa de Capital	5.295.800,00	-->	6,63 %
Despesa Corrente	74.640.268,00	-->	93,37 %
Total do Órgão	79.936.068,00		

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0901-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
08.846.044.0031				ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC		21.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	1.000,00	
	3.2.90.21.00.0000	100		Juros s/ a Dívida por Contrato	1.000,00	
	3.2.91.21.00.0000	100		Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100		Principal da Divida por Contrato	3.000,00	
	4.6.91.71.00.0000	100		Principal da Dívida Contratual	10.000,00	
08.243.042.1170				BRINCADEIRAS DE CRIANÇA		120.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100		Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	25.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	40.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
08.244.042.1484				SEMANA DO BEBÊ		36.500,00
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100		Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	20.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	13.000,00	
08.122.002.2033				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		3.641.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	10.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.300.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	250.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	45.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100		Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais - RPPS	200.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	50.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	150.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	430.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100		Obrigações Tributárias e Contributi	10.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100		Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100		Indenizações e Restituições	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	50.000,00	
08.244.002.2086				MANUT. DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)		7.500,00
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	6.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
08.244.002.2087				MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		259.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	250.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	6.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
08.244.002.2088				MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS		51.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0901-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	40.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
08.244.002.2110				MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS		22.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
08.122.002.2127				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		21.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	20.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	1.000,00	
08.122.002.2128				MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE		161.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	145.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	7.000,00	
08.244.002.2129				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EV		250.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	250.000,00	
08.306.002.2205				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)		43.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	40.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
08.244.002.2206				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		135.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	130.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	5.000,00	
08.244.002.2211				MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		16.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
08.241.002.2226				MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		24.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
08.244.040.2233				MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		22.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	4.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0901-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
08.242.002.2234			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		18.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	21.000,00		
Projeto	156.500,00		
Atividade	4.671.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais	3.688.500,00	-->	76,08 %
Amortização da Dívida	13.000,00	-->	0,27 %
Investimentos	50.000,00	-->	1,03 %
Outras Despesas Correntes	1.090.000,00	-->	22,48 %
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	-->	0,14 %
Despesa de Capital	63.000,00	-->	1,30 %
Despesa Corrente	4.785.500,00	-->	98,70 %
Total Unidade	4.848.500,00		

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
08.244.039.0011			APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL		375.950,00
	3.3.50.43.00.0000	100	Subvenções Sociais	270.000,00	
	3.3.50.43.00.0000	220	Subvenções Sociais	105.950,00	
08.243.037.1038			PROJOVEM ADOLESCENTE - SFV		274.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.04.00.0000	220	Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	21.000,00	
08.244.039.1044			ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		545.000,00
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	250.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	220	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	200.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
08.242.037.1218			SUPERANDO AS LIMITAÇÕES- PAIF		64.500,00
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	24.500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
08.243.037.1294			OFICINA DA CIDADANIA - SFV		72.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
08.243.037.1295			ESPAÇO LÚDICO - SFV		106.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	45.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
08.241.037.1296			CONVIVER-IDOSO - SFV		101.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	47.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	35.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	13.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
08.244.040.1297			EDUCAÇÃO ALIMENTAR		16.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
08.244.038.1298			FAMÍLIA QUE PROTEGE		12.000,00
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
08.244.038.1390			CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊN		250.000,00- CREAS
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	250.000,00	
08.243.037.1391			ARTE VIVA - CIDADANIA - SFV		375.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	170.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	150.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
08.242.039.1394			BPC NA ESCOLA		14.000,00
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
08.244.039.1395			ACESSUAS/TRABALHO		335.100,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	134.100,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
08.244.037.1398			GESTANTE FELIZ - PAIF		116.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	220	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	30.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
08.243.037.1483			MENINA MOÇA - SFV		55.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	5.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.32.00.0000	220		Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	4.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
08.244.038.1498				AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		132.600,00
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220		Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	84.600,00	
08.244.039.1505				NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NEV		664.010,00
	3.1.90.11.00.0000	110		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	301.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	110		Obrigacoes Patronais	66.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	110		Diárias - Civíl	8.800,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	110		Material de Consumo	9.950,00	
	3.3.90.33.00.0000	110		Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00	
	3.3.90.35.00.0000	110		Serv de Consultoria	33.260,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	23.800,00	
	3.3.90.36.00.0000	110		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.200,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	72.450,00	
	3.3.90.39.00.0000	110		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	117.400,00	
	3.3.90.47.00.0000	100		Obrigações Tributárias e Contributi	5.050,00	
08.244.040.2121				MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		1.400.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100		Contribuições	1.200.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	200.000,00	
08.244.037.2137				MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL		80.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	5.000,00	
08.244.037.2165				MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF		708.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100		Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00	
	3.1.90.04.00.0000	220		Contratacao por Tempo Determinado	135.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	100		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	220		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	130.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	220		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	160.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220		Material de Consumo	65.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	220		Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	65.000,00	
08.244.038.2201			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		312.300,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	
	3.1.90.04.00.0000	220	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.05.00.0000	220	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	45.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	220	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	40.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	220	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	300,00	
08.271.002.2212			ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS		235.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	140.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	30.000,00	
08.244.041.2227			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSUAS - M		98.400,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	220	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	22.400,00	
08.244.041.2228			IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID.		249.000,00TRO ÚNIC
	3.3.90.04.00.0000	220	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	220	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	220	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	57.000,00	
08.244.041.2229			GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES		58.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
08.244.041.2230			GESTÃO DE BENEFÍCIOS		23.000,00
	3.3.90.14.00.0000	220	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
08.244.041.2231			CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF		24.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
08.244.041.2232			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF		195.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	88.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	40.000,00	
08.244.038.2278			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE		222.000,00TRO POP
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	
	3.1.90.04.00.0000	220	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	36.000,00	
08.244.038.2279			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		183.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	
	3.1.90.04.00.0000	220	Contratacao por Tempo Determinado	35.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	21.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	22.000,00	
08.244.038.2300			EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: LIBERDADE ASSISTIDA E PRES		54.800,00. À COMU
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	22.800,00	
08.243.038.2315			MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		340.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	115.000,00	
	3.1.90.04.00.0000	220	Contratacao por Tempo Determinado	65.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	85.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
08.242.038.2322			MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS - CIL		30.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	4.212.500,00		
Operações Especiais	375.950,00		
Projeto	3.132.210,00		
Investimentos	394.400,00	-->	5,11 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.175.500,00	-->	28,18 %
Outras Despesas Correntes	5.150.760,00	-->	66,71 %
Despesa Corrente	7.326.260,00	-->	94,89 %
Despesa de Capital	394.400,00	-->	5,11 %
Total Unidade	7.720.660,00		

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0903-F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
08.243.042.1245			ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL		29.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
08.244.042.1320			FAMÍLIA ACOLHEDORA		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
08.243.002.2035			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		279.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	36.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	4.000,00	
08.243.002.2040			MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE		54.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	30.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	4.000,00	
08.271.002.2213			ENCARGOS PATRONAIS DO FMDCA		16.500,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	39.000,00	
Atividade	349.500,00	
Investimentos	8.000,00 -->	2,06 %
Outras Despesas Correntes	129.500,00 -->	33,33 %
Pessoal e Encargos Sociais	251.000,00 -->	64,61 %
Despesa de Capital	8.000,00 -->	2,06 %
Despesa Corrente	380.500,00 -->	97,94 %
Total Unidade	388.500,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0903-F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	9.233.000,00		
Operações Especiais	396.950,00		
Projeto	3.327.710,00		
Amortização da Dívida	13.000,00	-->	0,10 %
Pessoal e Encargos Sociais	6.115.000,00	-->	47,19 %
Investimentos	452.400,00	-->	3,49 %
Outras Despesas Correntes	6.370.260,00	-->	49,16 %
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	-->	0,05 %
Despesa de Capital	465.400,00	-->	3,59 %
Despesa Corrente	12.492.260,00	-->	96,41 %
Total do Órgão	12.957.660,00		

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1101-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
28.846.044.0039			ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES		150.000,00
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	50.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	100.000,00	
15.122.015.1318			REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL		5.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
15.122.002.2042			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.966.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.030.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	260.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	20.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	34.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	31.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	150.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	900.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	200.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	30.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	200.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
15.451.002.2132			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMUNITÁRIAS		28.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	28.000,00	
15.122.002.2271			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I		12.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.122.002.2272			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL II		12.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.122.002.2273			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL III		12.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.122.002.2274			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IV		12.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1101-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	150.000,00		
Projeto	5.000,00		
Atividade	3.042.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais	1.365.000,00	-->	42,70 %
Outras Despesas Correntes	1.642.000,00	-->	51,36 %
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	-->	1,56 %
Amortização da Dívida	100.000,00	-->	3,13 %
Investimentos	40.000,00	-->	1,25 %
Despesa de Capital	140.000,00	-->	4,38 %
Despesa Corrente	3.057.000,00	-->	95,62 %
Total Unidade	3.197.000,00		

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1102-COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.122.015.1058			RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
15.391.045.1091			REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA		6.555.000,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	6.000.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	455.000,00	
15.451.027.1094			CONST. E URBAN.DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS,PASSEIOS E JARDINS		210.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	200.000,00	
15.451.015.1098			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		3.025.885,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	25.885,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	3.000.000,00	
15.451.015.1101			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		275.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	35.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	240.000,00	
15.451.015.1103			CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		1.240.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	1.000.000,00	
	4.4.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	100.000,00	
15.451.015.1150			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		150.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	100.000,00	
15.451.027.1188			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		140.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	20.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	100.000,00	
15.451.016.1193			REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I		120.000,00
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	60.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	110	Indenizações e Restituições	60.000,00	
15.451.016.1194			JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I		80.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1102-COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.451.016.1195				PRAÇAS E EQUIPAMENTOS - PAC I		100.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	50.000,00	
15.451.016.1196				PAISAGISMO - PAC I		1.005.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000.000,00	
15.451.016.1197				SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/ILUMINAÇÃO) - PAC I		925.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	25.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	900.000,00	
15.451.016.1198				ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAC I		1.300.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	1.200.000,00	
15.451.016.1199				ESGOTO SANITÁRIO - PAC I		3.130.000,00
	3.3.90.39.00.0000	110		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	80.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	3.000.000,00	
15.512.016.1200				DRENAGEM - PAC I		3.030.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	3.000.000,00	
15.451.016.1201				CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I		550.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	500.000,00	
15.451.016.1202				PAVIMENTAÇÃO - PAC I		300.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	200.000,00	
15.451.016.1203				TRABALHO SOCIAL - PAC I		20.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
15.451.016.1204				GERENCIAMENTO DE OBRAS (SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO) - PAC		10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
15.451.016.1205				DETALHAMENTO COMPLEMENTAR DE PROJETOS - PAC I		40.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1102-COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
15.451.016.1222			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I		120.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
15.451.016.1223			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - PAC I		300.000,00
	4.5.90.61.00.0000	100	Aquisição de Imóveis	100.000,00	
	4.5.90.61.00.0000	110	Aquisição de Imóveis	200.000,00	
15.812.016.1319			CENTRO DE ARTES UNIFICADAS CEU'S		75.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
15.512.016.1328			ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PLUV	430.000,00	ANAS - P
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	400.000,00	
15.451.016.1329			ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO - PAC 2		330.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	300.000,00	
15.512.016.1330			ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROEJTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- PAC 2		538.050,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	240.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	298.050,00	
15.451.003.1334			IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	200.000,00	
15.812.027.1358			CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		3.300.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	300.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	3.000.000,00	
15.391.045.1467			RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS		420.000,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	250.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
15.391.045.1468			RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO		150.000,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1102-COORDENAÇAO GERAL DE PROJETOS

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	40.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	40.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
15.391.045.1469			RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA		290.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	25.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	250.000,00	
15.391.045.1470			IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS		60.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
15.391.045.1471			RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RESTA		100.000,00CAPELA
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
15.122.017.1495			PARNAÍBA ACESSÍVEL		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
15.605.015.1515			CONSTRUÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL E URBANA		50.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	45.000,00	
15.451.015.2289			MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO		120.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	50.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	120.000,00	
Projeto	28.718.935,00	
Inversões Financeiras	300.000,00 -->	1,04 %
Investimentos	25.190.885,00 -->	87,35 %
Outras Despesas Correntes	3.348.050,00 -->	11,61 %
Despesa de Capital	25.490.885,00 -->	88,39 %
Despesa Corrente	3.348.050,00 -->	11,61 %
Total Unidade	28.838.935,00	

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1103-COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.451.015.1423			SHOPPING POPULAR		450.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	400.000,00	
15.451.002.2196			COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		56.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	35.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	8.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	12.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	56.000,00	
Projeto	450.000,00	
Investimentos	450.000,00 -->	88,93 %
Pessoal e Encargos Sociais	44.000,00 -->	8,70 %
Outras Despesas Correntes	12.000,00 -->	2,37 %
Despesa Corrente	56.000,00 -->	11,07 %
Despesa de Capital	450.000,00 -->	88,93 %
Total Unidade	506.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Operações Especiais	150.000,00	
Projeto	29.173.935,00	
Atividade	3.218.000,00	
Investimentos	25.680.885,00 -->	78,92 %
Inversões Financeiras	300.000,00 -->	0,92 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.409.000,00 -->	4,33 %
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00 -->	0,15 %
Outras Despesas Correntes	5.002.050,00 -->	15,37 %
Amortização da Dívida	100.000,00 -->	0,31 %
Despesa Corrente	6.461.050,00 -->	19,85 %
Despesa de Capital	26.080.885,00 -->	80,15 %
Total do Órgão	32.541.935,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1201-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
20.606.015.1132			AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL		55.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	30.000,00	
20.608.034.1499			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - SISTEMINHA EMBRAPA		20.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
20.608.034.1500			REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO BORGES DOS SANTOS		50.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	20.000,00	
20.122.002.2046			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO		746.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	2.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	360.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	110.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	15.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	35.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	70.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	8.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	746.000,00	
Projeto	125.000,00	
Outras Despesas Correntes	299.000,00 -->	34,33 %
Pessoal e Encargos Sociais	509.000,00 -->	58,44 %
Investimentos	63.000,00 -->	7,23 %
Despesa de Capital	63.000,00 -->	7,23 %
Despesa Corrente	808.000,00 -->	92,77 %
Total Unidade	871.000,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1202-Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
20.608.034.1072			IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS		45.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	
20.608.034.1105			DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS		4.500,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.500,00	
20.605.036.1152			MATADOURO MUNICIPAL		660.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	500.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
20.608.034.1277			ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES I		53.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	15.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	
20.608.036.1439			INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS		7.500,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
20.122.002.2093			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PESCA, AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO		129.500,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	110.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	11.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.500,00	
20.608.034.2323			SERVIÇO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS		50.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1202-Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	770.000,00	
Atividade	179.500,00	
Investimentos	681.000,00 -->	71,72 %
Pessoal e Encargos Sociais	146.500,00 -->	15,43 %
Outras Despesas Correntes	122.000,00 -->	12,85 %
Despesa Corrente	268.500,00 -->	28,28 %
Despesa de Capital	681.000,00 -->	71,72 %
Total Unidade	949.500,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1203-Diretoria de Pecuária

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
20.605.036.1073			BEBA LEITE		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	3.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
20.605.036.1074			REFORMA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		100.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
20.608.034.1076			PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN.		142.000,00E OUTROS
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	100.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
20.608.034.1153			PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA		27.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
20.605.034.1163			BALDE CHEIO		48.500,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
20.605.036.1174			CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		75.000,00
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	15.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	50.000,00	
20.605.036.1236			MERCADO DO PRODUTOR		245.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	45.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	200.000,00	
20.608.034.1370			APOIO À IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE		52.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	12.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	12.000,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1203-Diretoria de Pecuária

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
20.608.034.1389			DISQUE INSEMINAÇÃO		60.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	28.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
20.608.034.1486			PROJETO SOCIAL: O DIA SEGUINTE		20.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
20.122.002.2094			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PECUÁRIA		53.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	40.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	9.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	779.500,00	
Atividade	53.000,00	
Investimentos	356.000,00 -->	42,76 %
Pessoal e Encargos Sociais	57.000,00 -->	6,85 %
Outras Despesas Correntes	419.500,00 -->	50,39 %
Despesa Corrente	476.500,00 -->	57,24 %
Despesa de Capital	356.000,00 -->	42,76 %
Total Unidade	832.500,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1205-SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
20.122.035.1434			ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA		25.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
20.605.035.1435			ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
20.605.035.1436			FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA		25.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
20.122.002.2280			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA		86.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	70.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	15.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	86.000,00	
Projeto	65.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	85.000,00 -->	56,29 %
Outras Despesas Correntes	66.000,00 -->	43,71 %
Despesa Corrente	151.000,00 -->	100,00 %
Total Unidade	151.000,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1206-Superintendência da Inspeção Municipal

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
20.122.002.2260			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL		88.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	80.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	88.000,00	
Outras Despesas Correntes	7.000,00 -->	7,95 %
Pessoal e Encargos Sociais	81.000,00 -->	92,05 %
Despesa Corrente	88.000,00 -->	100,00 %
Total Unidade	88.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	1.152.500,00	
Projeto	1.739.500,00	
Pessoal e Encargos Sociais	878.500,00 -->	30,38 %
Investimentos	1.100.000,00 -->	38,04 %
Outras Despesas Correntes	913.500,00 -->	31,59 %
Despesa Corrente	1.792.000,00 -->	61,96 %
Despesa de Capital	1.100.000,00 -->	38,04 %
Total do Órgão	2.892.000,00	

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1301-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
26.452.017.1502			Execução de Obras para Mobilidade Urbana		15.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	4.000,00	
26.122.002.2049			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E DA ARTIC. COM FORÇAS DE SEG		640.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	371.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	64.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.91.00.0000	100	Sentencas Judiciais	5.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	8.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	20.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	3.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	2.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	15.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	40.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	640.000,00	
Projeto	15.000,00	
Investimentos	62.000,00 -->	9,47 %
Outras Despesas Correntes	128.000,00 -->	19,54 %
Pessoal e Encargos Sociais	465.000,00 -->	70,99 %
Despesa Corrente	593.000,00 -->	90,53 %
Despesa de Capital	62.000,00 -->	9,47 %
Total Unidade	655.000,00	

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1302-Superintendência de Transportes

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
26.782.029.1106			ESTACIONAMENTO PÚBLICO		30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	20.000,00	
26.782.029.1487			Desenvolvimento do Tráfego, Trânsito e Mobilidade no Município		23.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	23.000,00	
26.122.002.2061			MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTES		111.700,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	83.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	21.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	500,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	500,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
26.782.029.2284			MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO		1.768.000,00
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	250.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.500.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	8.000,00	
26.782.029.2285			MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		514.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	7.000,00	
26.782.029.2286			MANUTENÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO E ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQ		10.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	

SAGEIROS

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	53.000,00	
Atividade	2.403.700,00	
Outras Despesas Correntes	2.309.500,00 -->	94,01 %
Pessoal e Encargos Sociais	112.200,00 -->	4,57 %
Investimentos	35.000,00 -->	1,42 %
Despesa de Capital	35.000,00 -->	1,42 %
Despesa Corrente	2.421.700,00 -->	98,58 %
Total Unidade	2.456.700,00	

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1303-Guarda Civil de Parnaíba

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
26.122.029.1368			IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL DE PARNAÍBA		26.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	8.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	8.000,00	
26.183.030.2301			Ação Comnitária da Guarda Civil de Parnaíba		41.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	13.000,00	
26.182.029.2307			Manutenção dos Equipamentos e Armamentos Não Letais		50.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
26.122.002.2320			Manutenção das Ações da Guarda Civil de Parnaíba		2.453.850,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.739.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	180.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	260.850,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	150.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	26.000,00	
Atividade	2.544.850,00	
Outras Despesas Correntes	316.000,00 -->	12,29 %
Investimentos	74.000,00 -->	2,88 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.180.850,00 -->	84,83 %
Despesa Corrente	2.496.850,00 -->	97,12 %
Despesa de Capital	74.000,00 -->	2,88 %
Total Unidade	2.570.850,00	

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1304-Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
26.183.030.1243			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO		40.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
26.782.029.1244			ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		35.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
26.122.002.2184			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO		252.300,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	185.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	41.300,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	252.300,00	
Projeto	75.000,00	
Investimentos	33.000,00 -->	10,08 %
Pessoal e Encargos Sociais	232.300,00 -->	70,97 %
Outras Despesas Correntes	62.000,00 -->	18,94 %
Despesa Corrente	294.300,00 -->	89,92 %
Despesa de Capital	33.000,00 -->	10,08 %
Total Unidade	327.300,00	

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1305-Superintendência de Articulação das Forças de Segu

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
26.183.031.1454			IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO		21.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	13.000,00	
26.183.031.1456			AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO		30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
26.122.002.2240			Manutenção da Superintendência de Articulação das Forças de Seguranças		13.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	7.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	1.000,00	
04.122.002.2310			MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		610.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	500.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	93.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	623.500,00		
Projeto	51.000,00		
Outras Despesas Correntes	64.000,00	-->	9,49 %
Investimentos	17.000,00	-->	2,52 %
Pessoal e Encargos Sociais	593.500,00	-->	87,99 %
Despesa Corrente	657.500,00	-->	97,48 %
Despesa de Capital	17.000,00	-->	2,52 %
Total Unidade	674.500,00		

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	220.000,00		
Atividade	6.464.350,00		
Investimentos	221.000,00	-->	3,31 %
Pessoal e Encargos Sociais	3.583.850,00	-->	53,62 %
Outras Despesas Correntes	2.879.500,00	-->	43,08 %
Despesa Corrente	6.463.350,00	-->	96,69 %
Despesa de Capital	221.000,00	-->	3,31 %
Total do Órgão	6.684.350,00		

Órgão..: 0015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:1501-ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.124.002.2059			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.240.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	2.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	340.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	450.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	350.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.240.000,00		
Investimentos	30.000,00	-->	2,42 %
Outras Despesas Correntes	829.000,00	-->	66,85 %
Pessoal e Encargos Sociais	381.000,00	-->	30,73 %
Despesa Corrente	1.210.000,00	-->	97,58 %
Despesa de Capital	30.000,00	-->	2,42 %
Total Unidade	1.240.000,00		

Órgão..: 0015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:1502-COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.124.002.2063			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA		59.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	500,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	59.500,00	
Outras Despesas Correntes	500,00 -->	0,84 %
Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00 -->	99,16 %
Despesa Corrente	59.500,00 -->	100,00 %
Total Unidade	59.500,00	

Órgão..: 0015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:1504-COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.124.002.2065			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TECNICA		74.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	60.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	4.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	500,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	74.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	73.000,00 -->	98,65 %
Outras Despesas Correntes	1.000,00 -->	1,35 %
Despesa Corrente	74.000,00 -->	100,00 %
Total Unidade	74.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	1.373.500,00	
Investimentos	30.000,00 -->	2,18 %
Pessoal e Encargos Sociais	513.000,00 -->	37,35 %
Outras Despesas Correntes	830.500,00 -->	60,47 %
Despesa Corrente	1.343.500,00 -->	97,82 %
Despesa de Capital	30.000,00 -->	2,18 %
Total do Órgão	1.373.500,00	

Órgão..: 0018-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Unidade:1801-PROCURADORIA GERAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.004.1440				ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL		8.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
04.122.002.2097				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		523.400,00
	3.1.90.05.00.0000	100		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	372.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	72.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100		Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais - RPPS	3.800,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100		Obrigações Tributárias e Contributi	1.600,00	
	3.3.90.92.00.0000	100		Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	5.000,00	
04.122.002.2099				MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA		146.800,00
	3.1.90.05.00.0000	100		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	118.800,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	24.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	1.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	8.000,00	
Atividade	670.200,00	
Investimentos	5.000,00 -->	0,74 %
Pessoal e Encargos Sociais	605.600,00 -->	89,30 %
Outras Despesas Correntes	67.600,00 -->	9,97 %
Despesa Corrente	673.200,00 -->	99,26 %
Despesa de Capital	5.000,00 -->	0,74 %
Total Unidade	678.200,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	8.000,00	
Atividade	670.200,00	
Investimentos	5.000,00 -->	0,74 %
Pessoal e Encargos Sociais	605.600,00 -->	89,30 %
Outras Despesas Correntes	67.600,00 -->	9,97 %
Despesa Corrente	673.200,00 -->	99,26 %
Despesa de Capital	5.000,00 -->	0,74 %
Total do Órgão	678.200,00	

Órgão..: 0020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade:2001-IPMP

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
09.272.043.1280			INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP		6.000,00
	3.3.90.39.00.0000	300	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	300	Obras e Instalações	1.500,00	
	4.4.90.52.00.0000	300	Equip. e Material Permanente	1.500,00	
	4.5.90.61.00.0000	300	Aquisição de Imóveis	2.000,00	
09.272.043.2051			MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCE		34.520.000,00
	3.1.90.01.00.0000	300	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.800.000,00	
	3.1.90.03.00.0000	300	Pensoes do RPPS e do Militar	2.450.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	300	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.380.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	300	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.91.00.0000	300	Sentencas Judiciais	80.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	300	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	300	Indenizações e Restit.Trabalhistas	40.000,00	
	3.3.20.98.00.0000	300	Compensação ao RGPS	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	300	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	300	Serv de Consultoria	156.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	300	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	11.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	300	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	550.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	300	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	300	Indenizações e Restituições	4.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	300	Equip. e Material Permanente	11.000,00	
09.272.043.2138			PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO		193.000,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	150.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	30.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	7.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
09.272.043.2139			DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO		148.000,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	130.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	11.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
09.272.043.2140			DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO		121.000,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	100.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	15.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	2.500,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	
09.272.043.2141			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO		199.000,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	180.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	8.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	
09.272.043.2142			DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO		130.500,00

Órgão..: 0020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade:2001-IPMP

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.11.00.0000	300		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	110.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300		Obrigacoes Patronais	12.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	300		Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	300		Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	
09.272.043.2254				MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVID		660.500,00
	3.1.90.01.00.0000	300		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.000,00	
	3.1.90.03.00.0000	300		Pensoes do RPPS e do Militar	35.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	300		Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	560.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	300		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	300		Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	300		Indenizações e Restit.Trabalhistas	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	300		Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.35.00.0000	300		Serv de Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	300		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.500,00	
	3.3.90.39.00.0000	300		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	300		Indenizações e Restituições	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	300		Equip. e Material Permanente	1.500,00	
09.272.043.2255				PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVID		14.600,00
	3.1.90.11.00.0000	300		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	10.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300		Obrigacoes Patronais	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	300		Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	300		Passagens e Despesas com Locomoção	2.600,00	
09.272.043.2256				DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.900,00
	3.1.90.11.00.0000	300		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	10.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300		Obrigacoes Patronais	1.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	300		Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	300		Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00	
09.272.043.2257				DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.500,00
	3.1.90.11.00.0000	300		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	10.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300		Obrigacoes Patronais	1.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	300		Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	300		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
09.272.043.2258				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		80.500,00
	3.1.90.11.00.0000	300		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	70.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300		Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	300		Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	300		Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	
09.272.043.2259				DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		17.000,00
	3.1.90.11.00.0000	300		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	10.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300		Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	300		Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	300		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	

Órgão..: 0020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade:2001-IPMP

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
99.997.999.9997				RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		200.000,00
	9.9.99.99.00.0000	300		RESERVAS	200.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	36.313.500,00	
Projeto	6.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	35.269.500,00 -->	97,11 %
Inversões Financeiras	2.000,00 -->	0,01 %
Investimentos	15.500,00 -->	0,04 %
Outras Despesas Correntes	832.500,00 -->	2,29 %
Reserva de Contingência	200.000,00 -->	0,55 %
Despesa Corrente	36.102.000,00 -->	99,40 %
Reserva de Contingência	200.000,00 -->	0,55 %
Despesa de Capital	17.500,00 -->	0,05 %
Total Unidade	36.319.500,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	36.313.500,00	
Projeto	6.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	35.269.500,00 -->	97,11 %
Inversões Financeiras	2.000,00 -->	0,01 %
Investimentos	15.500,00 -->	0,04 %
Outras Despesas Correntes	832.500,00 -->	2,29 %
Reserva de Contingência	200.000,00 -->	0,55 %
Despesa Corrente	36.102.000,00 -->	99,40 %
Reserva de Contingência	200.000,00 -->	0,55 %
Despesa de Capital	17.500,00 -->	0,05 %
Total do Órgão	36.319.500,00	

Órgão..: 0026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade:2601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
18.122.002.2090			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		52.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	40.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	7.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
18.122.002.2181			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		236.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	2.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	141.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
18.122.002.2182			Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental		39.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	26.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	327.000,00	
Outras Despesas Correntes	55.000,00 -->	16,82 %
Investimentos	10.000,00 -->	3,06 %
Pessoal e Encargos Sociais	262.000,00 -->	80,12 %
Despesa Corrente	317.000,00 -->	96,94 %
Despesa de Capital	10.000,00 -->	3,06 %
Total Unidade	327.000,00	

Órgão..: 0026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade:2602-Fundo Municipal do Meio Ambiente

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
18.541.020.1071			COLETA LEGAL		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	9.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
18.541.032.1249			SALA VERDE		8.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
18.541.033.1252			SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL		14.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
18.512.020.1424			APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	6.000,00	
18.541.033.1425			AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES		14.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	7.000,00	
18.541.033.1426			INCENTIVO À FITOTERAPIA		9.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
18.541.033.1427			ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS		6.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
18.541.033.1428			HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO		18.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	5.000,00	
18.541.033.1429			REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO IGARAÇU		17.000,00

Órgão..: 0026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade:2602-Fundo Municipal do Meio Ambiente

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
18.541.033.1430			ESTUDO DO LENÇOL FREÁTICO DA CIDADE DE PARNAÍBA		6.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
18.541.032.2311			VIVEIRO MUNICIPAL		40.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	20.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	110	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	40.000,00	
Projeto	122.000,00	
Outras Despesas Correntes	139.000,00 -->	85,80 %
Investimentos	23.000,00 -->	14,20 %
Despesa Corrente	139.000,00 -->	85,80 %
Despesa de Capital	23.000,00 -->	14,20 %
Total Unidade	162.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	367.000,00	
Projeto	122.000,00	
Investimentos	33.000,00 -->	6,75 %
Pessoal e Encargos Sociais	262.000,00 -->	53,58 %
Outras Despesas Correntes	194.000,00 -->	39,67 %
Despesa Corrente	456.000,00 -->	93,25 %
Despesa de Capital	33.000,00 -->	6,75 %
Total do Órgão	489.000,00	

Órgão..: 0027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade:2701-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
11.334.021.1272			ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO		17.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
11.331.021.1273			SEMANA DO TRABALHADOR		30.000,00
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	5.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
11.334.021.1274			REQUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		55.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00	
11.334.021.1421			FORMAÇÃO VIAS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO TÉCNICO		9.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
11.334.021.1422			PROGRAMA PRÓ ESTÁGIO (PPE)		300.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	250.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
11.334.021.1488			INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES		30.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	17.000,00	
11.122.002.2183			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR		604.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	450.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	12.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
11.331.021.2316			AGÊNCIA VIRTUAL PARNAIBANA DE EMPREGO-APE		43.000,00

Órgão..: 0027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade:2701-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	20.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	647.500,00		
Projeto	441.000,00		
Outras Despesas Correntes	555.000,00	-->	50,99 %
Pessoal e Encargos Sociais	508.500,00	-->	46,72 %
Investimentos	25.000,00	-->	2,30 %
Despesa Corrente	1.063.500,00	-->	97,70 %
Despesa de Capital	25.000,00	-->	2,30 %
Total Unidade	1.088.500,00		

Órgão..: 0027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade:2702-Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
11.122.002.2218			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		389.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	222.500,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	50.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	500,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	45.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	2.500,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
	4.4.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
11.122.002.2219			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON		2.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	1.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	391.500,00	
Investimentos	22.000,00 -->	5,62 %
Outras Despesas Correntes	88.000,00 -->	22,48 %
Pessoal e Encargos Sociais	281.500,00 -->	71,90 %
Despesa Corrente	369.500,00 -->	94,38 %
Despesa de Capital	22.000,00 -->	5,62 %
Total Unidade	391.500,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	1.039.000,00	
Projeto	441.000,00	
Investimentos	47.000,00 -->	3,18 %
Outras Despesas Correntes	643.000,00 -->	43,45 %
Pessoal e Encargos Sociais	790.000,00 -->	53,38 %
Despesa Corrente	1.433.000,00 -->	96,82 %
Despesa de Capital	47.000,00 -->	3,18 %
Total do Órgão	1.480.000,00	

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2801-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
15.122.017.1351			ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
15.452.015.1512			CALÇAMENTO TODO DIA		3.100.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	1.000.000,00	
15.122.002.2187			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL		1.449.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	2.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.000.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	95.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	7.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	200.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
15.122.002.2194			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		45.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	30.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	7.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
15.452.015.2266			RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS PÚBLICAS		140.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	20.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	50.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	3.130.000,00	
Atividade	1.634.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.168.000,00 -->	24,52 %
Investimentos	1.135.000,00 -->	23,82 %
Outras Despesas Correntes	2.461.000,00 -->	51,66 %
Despesa Corrente	3.629.000,00 -->	76,18 %
Despesa de Capital	1.135.000,00 -->	23,82 %
Total Unidade	4.764.000,00	

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2802-Superintendência de Defesa Civil

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.451.015.1269			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES		90.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
15.182.019.1291			APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS		50.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	15.000,00	
15.182.019.2189			ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES		70.000,00
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	40.000,00	
15.451.015.2193			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM,TERRAPLANAGEM E LINHAS D' ÁGUA		150.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	50.000,00	
15.122.002.2295			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL		1.568.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	45.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	10.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.500,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.300.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	200.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	1.500,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.788.000,00		
Projeto	140.000,00		
Investimentos	116.500,00	-->	6,04 %
Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	-->	3,11 %
Outras Despesas Correntes	1.751.500,00	-->	90,85 %
Despesa Corrente	1.811.500,00	-->	93,96 %
Despesa de Capital	116.500,00	-->	6,04 %
Total Unidade	1.928.000,00		

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2803-Superintendência da Limpeza Pública

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.512.020.1092			ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		20.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	10.000,00	
15.452.015.2044			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO		13.361.249,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	11.854.249,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.500.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.452.015.2192			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		240.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	200.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
15.122.002.2297			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA		81.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	10.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	20.000,00	
Atividade	13.682.249,00	
Investimentos	27.000,00 -->	0,20 %
Outras Despesas Correntes	13.612.249,00 -->	99,34 %
Pessoal e Encargos Sociais	63.000,00 -->	0,46 %
Despesa de Capital	27.000,00 -->	0,20 %
Despesa Corrente	13.675.249,00 -->	99,80 %
Total Unidade	13.702.249,00	

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2804-Superintendência de Iluminação Pública

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.122.015.1489			ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO A LED		20.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.452.015.2267			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		980.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	600.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	300.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00	
15.122.002.2296			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		88.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	10.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.500,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	8.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.068.000,00	
Projeto	20.000,00	
Outras Despesas Correntes	1.012.000,00 -->	93,01 %
Pessoal e Encargos Sociais	63.000,00 -->	5,79 %
Investimentos	13.000,00 -->	1,19 %
Despesa de Capital	13.000,00 -->	1,19 %
Despesa Corrente	1.075.000,00 -->	98,81 %
Total Unidade	1.088.000,00	

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2805-Superintendência de Parques, Praças e Jardins

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.451.015.1093			RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS		180.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	80.000,00	
15.451.015.1352			REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LA		46.500,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	6.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
15.451.018.1353			AMIGOS DA PRAÇA		59.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	16.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.122.002.2235			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		185.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	85.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	18.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	285.500,00	
Atividade	185.000,00	
Investimentos	100.000,00 -->	21,25 %
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00 -->	23,38 %
Outras Despesas Correntes	260.500,00 -->	55,37 %
Despesa Corrente	370.500,00 -->	78,75 %
Despesa de Capital	100.000,00 -->	21,25 %
Total Unidade	470.500,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	18.357.249,00	
Projeto	3.595.500,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.464.000,00 -->	6,67 %
Investimentos	1.391.500,00 -->	6,34 %
Outras Despesas Correntes	19.097.249,00 -->	86,99 %
Despesa Corrente	20.561.249,00 -->	93,66 %
Despesa de Capital	1.391.500,00 -->	6,34 %
Total do Órgão	21.952.749,00	

Órgão..: 0029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:2901-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.023.1443			CADASTRO FUNDIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO		605.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	600.000,00	
04.122.023.1444			AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO		30.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
04.122.023.1445			ACERVO DIGITAL E INFORMATIZAÇÃO DE DADOS DA SECRETARIA		35.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
04.122.023.1446			AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONSTRUIR, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
16.122.002.2092			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS		135.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	110.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	15.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
16.122.002.2133			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO		240.500,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	30.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	8.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.500,00	
16.122.002.2237			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO		1.400.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	75.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	20.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	60.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	200.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	530.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	250.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	8.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
16.122.002.2245			MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		43.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	7.000,00	

Órgão..: 0029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:2901-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	7.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	685.000,00		
Atividade	1.818.500,00		
Investimentos	52.000,00	-->	2,08 %
Outras Despesas Correntes	1.774.500,00	-->	70,88 %
Pessoal e Encargos Sociais	677.000,00	-->	27,04 %
Despesa Corrente	2.451.500,00	-->	97,92 %
Despesa de Capital	52.000,00	-->	2,08 %
Total Unidade	2.503.500,00		

Órgão..: 0029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:2902-DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
16.122.002.2238			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO		231.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	3.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	185.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	4.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	7.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	7.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	12.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	231.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	202.000,00 -->	87,45 %
Investimentos	2.000,00 -->	0,87 %
Outras Despesas Correntes	27.000,00 -->	11,69 %
Despesa Corrente	229.000,00 -->	99,13 %
Despesa de Capital	2.000,00 -->	0,87 %
Total Unidade	231.000,00	

Órgão..: 0029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:2903-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
16.482.022.1145			CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO		25.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.61.00.0000	100	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
	4.5.90.61.00.0000	100	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
16.482.022.1441			GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
16.482.022.1442			EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO		2.007.500,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	25.000,00	
Projeto	2.017.500,00	
Investimentos	15.000,00 -->	0,73 %
Outras Despesas Correntes	2.022.500,00 -->	99,02 %
Inversões Financeiras	5.000,00 -->	0,24 %
Despesa de Capital	20.000,00 -->	0,98 %
Despesa Corrente	2.022.500,00 -->	99,02 %
Total Unidade	2.042.500,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	2.074.500,00	
Projeto	2.702.500,00	
Investimentos	69.000,00 -->	1,44 %
Inversões Financeiras	5.000,00 -->	0,10 %
Outras Despesas Correntes	3.824.000,00 -->	80,05 %
Pessoal e Encargos Sociais	879.000,00 -->	18,40 %
Despesa Corrente	4.703.000,00 -->	98,45 %
Despesa de Capital	74.000,00 -->	1,55 %
Total do Órgão	4.777.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3001-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2236			Manutenção da Secretaria de Gestão		330.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	35.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.90.96.00.0000	100	Ressarcimento de Desp.Pessoal Requi	60.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	330.000,00		
Investimentos	3.000,00	-->	0,91 %
Pessoal e Encargos Sociais	310.000,00	-->	93,94 %
Outras Despesas Correntes	17.000,00	-->	5,15 %
Despesa Corrente	327.000,00	-->	99,09 %
Despesa de Capital	3.000,00	-->	0,91 %
Total Unidade	330.000,00		

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3002-Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
28.846.044.0005			CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS		1.000.000,00
	3.1.90.91.00.0000	100	Sentencas Judiciais	120.000,00	
	3.3.90.91.00.0000	100	Sentenças Judiciais	850.000,00	
	4.4.90.91.00.0000	100	Sentenças Judiciais	30.000,00	
28.846.044.0030			ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO		165.000,00
	3.1.90.91.00.0000	100	Sentencas Judiciais	3.000,00	
	3.1.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	2.000,00	
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	5.000,00	
	3.2.91.21.00.0000	100	Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	5.000,00	
	4.6.91.71.00.0000	100	Principal da Dívida Contratual	120.000,00	
28.846.044.0032			ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS		50.000,00
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	15.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	35.000,00	
04.126.003.1168			IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE		5.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
04.126.003.1190			IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE METROPOLITANA		5.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
04.128.003.1337			ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICI		5.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	5.000,00	
04.126.003.1341			APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO		4.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
04.122.002.2008			Manutenção das Ações da Superintendência de Administração		3.330.600,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	4.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	871.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	106.600,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	60.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	20.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	138.000,00	
	3.1.91.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	40.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	8.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	300.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.480.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	45.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	80.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	40.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3002-Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	4.4.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
04.128.002.2010			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		326.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	302.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	500,00	
04.122.002.2011			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		952.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	5.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	756.900,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	111.400,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	78.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	100,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	100,00	
04.122.003.2013			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO		69.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	48.400,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	6.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	1.900,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.200,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
04.122.002.2146			CORREGEDORIA		56.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	52.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	500,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	500,00	
04.153.002.2147			MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		2.500,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	500,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	500,00	
04.126.003.2170			MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES		4.000,00

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3002-Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
04.122.002.2178			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL		35.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	28.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	6.500,00	
04.122.046.2291			MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO		123.538,00
	3.1.71.70.00.0000	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	87.438,00	
	3.3.71.70.00.0000	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.050,00	
	4.4.71.70.00.0000	100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.050,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	19.000,00		
Atividade	4.899.638,00		
Operações Especiais	1.215.000,00		
Investimentos	91.550,00	-->	1,49 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.910.138,00	-->	47,45 %
Amortização da Dívida	160.000,00	-->	2,61 %
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	-->	0,82 %
Outras Despesas Correntes	2.921.950,00	-->	47,64 %
Despesa de Capital	251.550,00	-->	4,10 %
Despesa Corrente	5.882.088,00	-->	95,90 %
Total Unidade	6.133.638,00		

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3004-Superintendência de Planejamento

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.121.004.1164			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		60.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	32.000,00	
04.121.004.1345			EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
04.121.002.2056			Manutenção da Superintendência de Planejamento		303.800,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	170.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	25.500,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	800,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
04.121.002.2057			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA		66.300,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	40.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	11.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	300,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
04.121.002.2058			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO		94.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	55.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	15.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	4.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	4.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3004-Superintendência de Planejamento

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	80.000,00		
Atividade	464.100,00		
Outras Despesas Correntes	162.800,00	-->	29,92 %
Investimentos	25.000,00	-->	4,59 %
Pessoal e Encargos Sociais	356.300,00	-->	65,48 %
Despesa de Capital	25.000,00	-->	4,59 %
Despesa Corrente	519.100,00	-->	95,41 %
Total Unidade	544.100,00		

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3005-Superintendência de Comunicação

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
24.131.002.2101			Manutenção da Superintendência de Comunicação		1.294.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	110.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	22.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.500,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.086.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	3.500,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	6.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	8.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.294.000,00	
Outras Despesas Correntes	1.140.000,00 -->	88,10 %
Investimentos	14.000,00 -->	1,08 %
Pessoal e Encargos Sociais	140.000,00 -->	10,82 %
Despesa Corrente	1.280.000,00 -->	98,92 %
Despesa de Capital	14.000,00 -->	1,08 %
Total Unidade	1.294.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3007-Fundo Municipal de Turismo

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.695.026.1049			SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		58.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	
23.695.026.1350			CONSTRUÇÃO DE UM BULEVAR NA ÁREA DO COMPLEXO TURÍSTICO NA BEIRA-RIO		65.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	7.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	40.000,00	
23.122.002.2318			Execução das Ações pelo Fundo Municipal do Turismo - FMT		7.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	123.000,00	
Atividade	7.000,00	
Outras Despesas Correntes	80.000,00 -->	61,54 %
Investimentos	50.000,00 -->	38,46 %
Despesa Corrente	80.000,00 -->	61,54 %
Despesa de Capital	50.000,00 -->	38,46 %
Total Unidade	130.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3008-Superintendência de Cultura

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
13.392.005.0034			APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		500.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	400.000,00	
	3.3.90.48.00.0000	100	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	100.000,00	
13.392.005.1025			CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITERATURA E ARTES VISUAIS		23.000,00
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
13.392.005.1026			APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA		125.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	60.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
13.392.005.1051			FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA		773.500,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	271.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500.000,00	
13.392.005.1053			CARNAVAL		990.500,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	185.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	790.000,00	
13.392.005.1289			TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL		15.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
13.392.005.1316			DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA		35.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
13.392.005.1388			CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS		22.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
13.392.005.1397			SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA		110.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	110.000,00	
13.392.005.1513			Centro de Artes e Esportes Unificados - CEUS- Gestão Compartilhada		30.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	110	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.550,00	
	3.3.90.36.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3008-Superintendência de Cultura

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.500,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	16.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	1.450,00	
13.122.002.2024			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA		1.123.100,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.700,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	750.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	88.400,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	15.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	32.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	130.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
13.392.002.2304			Manutenção do Conselho da Cultura		8.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
13.392.005.2308			Manutenção da Banda Municipal de Parnaíba		40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
13.392.005.2314			Manutenção e Conservação de Espaços Culturais		40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	23.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	500.000,00		
Atividade	1.211.100,00		
Projeto	2.124.000,00		
Investimentos	47.450,00	-->	1,24 %
Outras Despesas Correntes	2.895.550,00	-->	75,50 %
Pessoal e Encargos Sociais	892.100,00	-->	23,26 %
Despesa Corrente	3.787.650,00	-->	98,76 %
Despesa de Capital	47.450,00	-->	1,24 %
Total Unidade	3.835.100,00		

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3009-Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.003.1415			ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL		5.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00	
04.122.003.1417			APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
04.122.003.1418			DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
04.122.002.2242			Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Institucional		100.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	60.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	12.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	15.000,00	
Atividade	100.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	75.000,00 -->	65,22 %
Investimentos	5.000,00 -->	4,35 %
Outras Despesas Correntes	35.000,00 -->	30,43 %
Despesa Corrente	110.000,00 -->	95,65 %
Despesa de Capital	5.000,00 -->	4,35 %
Total Unidade	115.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3010-Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
13.391.007.2186			CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		182.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	150.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
13.391.007.2244			Manutenção do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural		1.500,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	183.500,00	
Outras Despesas Correntes	173.500,00 -->	94,55 %
Investimentos	10.000,00 -->	5,45 %
Despesa Corrente	173.500,00 -->	94,55 %
Despesa de Capital	10.000,00 -->	5,45 %
Total Unidade	183.500,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3011-Superintendência de Turismo

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.695.028.0017			APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIV		50.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	50.000,00	
23.695.028.1047			AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		90.000,00
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00	
23.695.026.1070			URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL		200.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	175.000,00	
	4.4.90.93.00.0000	110	Indenizações e Restituições	25.000,00	
23.695.026.1237			CENTRO DE VISITANTES		50.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	45.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
23.695.028.1260			APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS		10.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
23.695.028.1261			APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS		13.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	
23.695.026.1304			AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		60.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00	
23.695.028.1365			APOIO À REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO		15.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
23.695.028.1367			INCENTIVO À REAL. DE PLANOS E PROJ. SOCIAIS E CULT. PARA O DESENV. DE ATIVIDADE		15.000,00STENTÁVE
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	7.000,00	
23.695.028.1412			APOIO À DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS		8.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	
23.695.028.1491			Divulgação do Turismo Local		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
23.695.028.1493			Réveillon Felizcidade		60.000,00

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3011-Superintendência de Turismo

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
23.695.028.1494			Criação de Banco de Imagens Turísticas do Município		7.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
23.695.026.1506			POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
23.695.026.1507			CRIAÇÃO DE BANCO DE CURRICULOS		7.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
23.695.002.2091			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		96.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	82.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	14.000,00	
23.695.002.2130			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		31.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	500,00	
23.695.002.2298			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO		524.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	335.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	22.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	4.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	19.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
23.122.002.2317			Manutenção da Rodoviária Municiapal		40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3011-Superintendência de Turismo

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	50.000,00	
Projeto	560.000,00	
Atividade	691.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	513.000,00 -->	39,43 %
Outras Despesas Correntes	523.000,00 -->	40,20 %
Investimentos	265.000,00 -->	20,37 %
Despesa Corrente	1.036.000,00 -->	79,63 %
Despesa de Capital	265.000,00 -->	20,37 %
Total Unidade	1.301.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3012-Escola Parnaibana de Administração Pública

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2299			MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		147.600,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	78.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	15.600,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	700,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	147.600,00	
Investimentos	30.000,00 -->	20,33 %
Outras Despesas Correntes	22.000,00 -->	14,91 %
Pessoal e Encargos Sociais	95.600,00 -->	64,77 %
Despesa de Capital	30.000,00 -->	20,33 %
Despesa Corrente	117.600,00 -->	79,67 %
Total Unidade	147.600,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3013-Central de Licitações e Contratos Administrativos

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2319			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1.100.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	882.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	104.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	13.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.100.000,00		
Investimentos	15.000,00	-->	1,36 %
Pessoal e Encargos Sociais	994.500,00	-->	90,41 %
Outras Despesas Correntes	90.500,00	-->	8,23 %
Despesa Corrente	1.085.000,00	-->	98,64 %
Despesa de Capital	15.000,00	-->	1,36 %
Total Unidade	1.100.000,00		

---------- Totais do Órgão ----------

Operações Especiais	1.765.000,00		
Projeto	2.921.000,00		
Atividade	10.427.938,00		
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	-->	0,33 %
Amortização da Dívida	160.000,00	-->	1,06 %
Investimentos	556.000,00	-->	3,68 %
Pessoal e Encargos Sociais	6.286.638,00	-->	41,59 %
Outras Despesas Correntes	8.061.300,00	-->	53,34 %
Despesa de Capital	716.000,00	-->	4,74 %
Despesa Corrente	14.397.938,00	-->	95,26 %
Total do Órgão	15.113.938,00		

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:3101-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.691.025.1056			QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO		16.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	7.000,00	
23.122.002.2239			Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.		20.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	7.000,00	
23.122.002.2241			Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.		716.600,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	500.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	106.600,00	
	3.1.90.91.00.0000	100	Sentencas Judiciais	2.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	7.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	7.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	40.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	736.600,00	
Projeto	16.000,00	
Investimentos	27.000,00 -->	3,59 %
Outras Despesas Correntes	115.500,00 -->	15,35 %
Pessoal e Encargos Sociais	610.100,00 -->	81,07 %
Despesa Corrente	725.600,00 -->	96,41 %
Despesa de Capital	27.000,00 -->	3,59 %
Total Unidade	752.600,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:3102-Superintendência de Projetos

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.126.003.1346			PROJETO PARNAÍBA 2044		10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
23.605.033.1501			Revitalização das Lagoas do Bebedouro, Portinho e Lagoa da Prata		20.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	7.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	13.000,00	
23.122.002.2100			Manutenção da Superintendência de Projetos.		150.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	102.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	22.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
23.122.002.2221			ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS		14.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	164.000,00	
Projeto	30.000,00	
Outras Despesas Correntes	67.000,00	--> 34,54 %
Pessoal e Encargos Sociais	127.000,00	--> 65,46 %
Despesa Corrente	194.000,00	--> 100,00 %
Total Unidade	194.000,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:3103-Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.691.025.1055			INCUBADORA DE EMPRESAS		25.000,00
	3.3.90.36.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	12.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	8.000,00	
23.661.025.1230			MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS		15.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	7.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
23.662.025.1317			IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL		34.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
23.694.025.1448			IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE FOMENTO MUNICIPAL		17.500,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	4.000,00	
23.691.025.1450			PREFEITURAS NOS BAIRROS		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	7.000,00	
23.691.025.1451			APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL		32.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
19.572.006.1514			INCENTIVO E APOIO À EMPRESAS DE TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES		8.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
23.122.002.2180			Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Econômico		183.500,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	81.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	3.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	500,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	6.000,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:3103-Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	13.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
23.122.002.2326			PÓLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		30.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	13.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	213.500,00	
Projeto	146.500,00	
Pessoal e Encargos Sociais	88.500,00 -->	24,58 %
Investimentos	52.000,00 -->	14,44 %
Outras Despesas Correntes	219.500,00 -->	60,97 %
Despesa Corrente	308.000,00 -->	85,56 %
Despesa de Capital	52.000,00 -->	14,44 %
Total Unidade	360.000,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:3104-Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
23.122.002.2313			Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico		1.500,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.500,00
Outras Despesas Correntes	1.500,00 --> 100,00 %
Despesa Corrente	1.500,00 --> 100,00 %
Total Unidade	1.500,00

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:3105-Super. Microempresa e Empr.Individual

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.691.024.1087			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		18.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	7.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
23.662.024.1452			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.500,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
23.691.024.1453			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS		14.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
23.691.024.1462			PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO		12.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
23.334.024.1464			FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO		14.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	
23.122.002.2287			MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		151.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	76.500,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	15.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	6.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	6.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
23.334.024.2305			Manutenção da Sala do Empreendedor		34.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Esp. e Desenv. Econômico
Unidade:3105-Super. Microempresa e Empr.Individual

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	73.000,00		
Atividade	185.000,00		
Investimentos	30.000,00	-->	11,63 %
Pessoal e Encargos Sociais	96.500,00	-->	37,40 %
Outras Despesas Correntes	131.500,00	-->	50,97 %
Despesa Corrente	228.000,00	-->	88,37 %
Despesa de Capital	30.000,00	-->	11,63 %
Total Unidade	258.000,00		

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	265.500,00		
Atividade	1.300.600,00		
Outras Despesas Correntes	535.000,00	-->	34,16 %
Investimentos	109.000,00	-->	6,96 %
Pessoal e Encargos Sociais	922.100,00	-->	58,88 %
Despesa Corrente	1.457.100,00	-->	93,04 %
Despesa de Capital	109.000,00	-->	6,96 %
Total do Órgão	1.566.100,00		

Órgão..: 0032-Agência Parnaibana de Reg. de Serv. Púb-ASERPA
Unidade:3201-Agência Parnaibana de Reg. De Serv. Púb-ASERPA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.125.002.2309			MANUTENÇÃO AGÊNCIA PARNAIBANA REGULAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS - ASERPA		485.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	350.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	60.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	18.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	485.000,00	
Investimentos	10.000,00 -->	2,06 %
Pessoal e Encargos Sociais	422.000,00 -->	87,01 %
Outras Despesas Correntes	53.000,00 -->	10,93 %
Despesa Corrente	475.000,00 -->	97,94 %
Despesa de Capital	10.000,00 -->	2,06 %
Total Unidade	485.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	485.000,00	
Investimentos	10.000,00 -->	2,06 %
Pessoal e Encargos Sociais	422.000,00 -->	87,01 %
Outras Despesas Correntes	53.000,00 -->	10,93 %
Despesa Corrente	475.000,00 -->	97,94 %
Despesa de Capital	10.000,00 -->	2,06 %
Total do Órgão	485.000,00	

Órgão..: 0033-Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA
Unidade:3301-EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discriminção das Atividades e Projetos Rec	Detalhada	Total da ATPR
15.122.002.1360			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		5.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
15.452.015.2158			MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO		45.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.452.002.2167			MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA		1.839.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.100.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	200.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	7.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	75.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	95.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	6.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	190.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	35.000,00	
15.452.015.2220			MATADOURO PÚBLICO		600.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	300.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	60.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	60.000,00	
15.452.015.2288			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS		255.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	100.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.452.015.2312			MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL		60.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.451.015.2324			MANUTENÇÃO DO "TROCA-TROCA"		120.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	

Órgão..: 0033-Empresa Parnaibana de Serviços - EMPA
Unidade:3301-EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	5.000,00		
Atividade	2.919.000,00		
Investimentos	130.000,00	-->	4,45 %
Outras Despesas Correntes	1.103.000,00	-->	37,72 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.691.000,00	-->	57,83 %
Despesa Corrente	2.794.000,00	-->	95,55 %
Despesa de Capital	130.000,00	-->	4,45 %
Total Unidade	2.924.000,00		

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	5.000,00		
Atividade	2.919.000,00		
Investimentos	130.000,00	-->	4,45 %
Outras Despesas Correntes	1.103.000,00	-->	37,72 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.691.000,00	-->	57,83 %
Despesa Corrente	2.794.000,00	-->	95,55 %
Despesa de Capital	130.000,00	-->	4,45 %
Total do Órgão	2.924.000,00		

Órgão..: 0034-Secretaria de Esportes e Lazer
Unidade:3401-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
27.122.002.2321			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		451.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	50.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	50.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	20.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	30.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	4.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	451.000,00	
Investimentos	30.000,00 -->	6,65 %
Pessoal e Encargos Sociais	321.000,00 -->	71,18 %
Outras Despesas Correntes	100.000,00 -->	22,17 %
Despesa Corrente	421.000,00 -->	93,35 %
Despesa de Capital	30.000,00 -->	6,65 %
Total Unidade	451.000,00	

Órgão..: 0034-Secretaria de Esportes e Lazer
Unidade:3402-Suprentendência de Esportes

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
27.812.027.0033			INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		400.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	350.000,00	
	3.3.90.48.00.0000	100	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	50.000,00	
27.812.027.1111			Integração Comunitária		50.000,00
	3.3.50.43.00.0000	100	Subvenções Sociais	15.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
27.812.027.1113			TALENTO ESPORTIVO		36.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
27.812.027.1137			JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS		210.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	200.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
27.812.027.1240			LUTANDO PELO O FUTURO		85.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	75.000,00	
27.812.027.1411			RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO		500.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	450.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	50.000,00	
27.812.027.1508			REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS DE PROMOÇÃO AO		30.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
27.122.002.2243			Manutenção da Superintendência de Esportes		113.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	72.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	10.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	6.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00	

Órgão..: 0034-Secretaria de Esportes e Lazer
Unidade:3402-Suprentendência de Esportes

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	113.000,00	
Operações Especiais	400.000,00	
Projeto	911.000,00	
Investimentos	50.000,00 -->	3,51 %
Pessoal e Encargos Sociais	98.000,00 -->	6,88 %
Outras Despesas Correntes	1.276.000,00 -->	89,61 %
Despesa Corrente	1.374.000,00 -->	96,49 %
Despesa de Capital	50.000,00 -->	3,51 %
Total Unidade	1.424.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	564.000,00	
Operações Especiais	400.000,00	
Projeto	911.000,00	
Outras Despesas Correntes	1.376.000,00 -->	73,39 %
Investimentos	80.000,00 -->	4,27 %
Pessoal e Encargos Sociais	419.000,00 -->	22,35 %
Despesa Corrente	1.795.000,00 -->	95,73 %
Despesa de Capital	80.000,00 -->	4,27 %
Total do Órgão	1.875.000,00	

Órgão..: 0090-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade:9001-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
99.999.999.9999			RESERVAS DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
	9.9.99.99.00.0000	100	RESERVAS	100.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00 --> 100,00 %
Reserva de Contingência	100.000,00 --> 100,00 %
Total Unidade	100.000,00

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00 --> 100,00 %
Reserva de Contingência	100.000,00 --> 100,00 %
Total do Órgão	100.000,00

---------- Totais Geral ----------

Atividade	256.798.840,00	
Operações Especiais	7.669.950,00	
Projeto	58.412.794,00	
Pessoal e Encargos Sociais	166.294.930,00	--> 51,50 %
Inversões Financeiras	307.000,00	--> 0,10 %
Outras Despesas Correntes	115.602.085,00	--> 35,80 %
Juros e Encargos da Dívida	384.000,00	--> 0,12 %
Investimentos	38.128.569,00	--> 11,81 %
Reserva de Contingência	300.000,00	--> 0,09 %
Amortização da Dívida	1.865.000,00	--> 0,58 %
Despesa de Capital	40.300.569,00	--> 12,48 %
Reserva de Contingência	300.000,00	--> 0,09 %
Despesa Corrente	282.281.015,00	--> 87,43 %
Total Geral	322.881.584,00	