LOA 2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014

VOLUME 01

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA

SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO FISCAL

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PODER EXECUTIVO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PODER EXECUTIVO

Prefeito Municipal
Florentino Alves Veras Neto

Vice-Prefeito
Francisco das Chagas Oliveira Fontenele

Assessor Imediato do Prefeito
Marcus Aurélio Rodrigues de Justo Pinho

Secretário Chefe do Gabinete
José Pedro Pinto Veras Júnior

Secretário de Governo
David de Sousa Soares

Secretário da Gestão
Alcenor Rodrigues Candeira Filho

Secretário da Fazenda
Paulo Roberto Cardoso de Sousa

Procurador da Fazenda Municipal
José Carlos Martins de Campos

Secretária de Educação
Rosany Corrêa

Secretária Executiva de Fundo Municipal
Danilo de Andrade Rego

Secretária de Saúde
Maria do Amparo Coêlho dos Santos

Secretária Executiva do Fundo Municipal de Saúde
Eliane Mara Ribeiro

Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania
Flaviana Damasceno de Sousa Veras

Secretária Executiva do Fundo Municipal da Assistência Social
Acácia Maria do Vale Caldas Areal

Presidente do IPMP
José de Ribamar Sousa da Silva

Secretário de Infraestrutura
Wellington Rodrigues de Sousa

Secretário do Setor Primário e Abastecimento
João Câncio Rodrigues Neto

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
João Alves dos Santos

Controlador Geral do Município
Francisco Eudes Fontenelle Aragão

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
Antônio Neris Machado Júnior

Secretário de Serviços Urbanos e Defesa Civil
Heleno de Souza Maia

Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Ana Cláudia Gomes Pereira

Secretário da Gestão
Alcenor Rodrigues Candeira Filho

Superintendente do Planejamento
Ana Clara Batista Sampaio

Equipe Técnica
Christiane Antunes da Silva
Ione Silva dos Santos
Luiz Lins Monteiro Júnior
Raquel Farias de Sousa

Colaboradores
Acácia dos Santos Lopes
Francikelly da Conceição Felícia
Mara Cristina Silva Araújo
Valéria Souza

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM

A Sua Excelência a Senhora
Francisca das Chagas Castelo Branco Neta
Presidenta da Câmara Municipal
PARNAÍBA - PIAUÍ

Parnaíba (PI), 27 de setembro de 2013.

Senhora Presidenta,

Senhores Vereadores

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2014. A proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração de Orçamento Público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

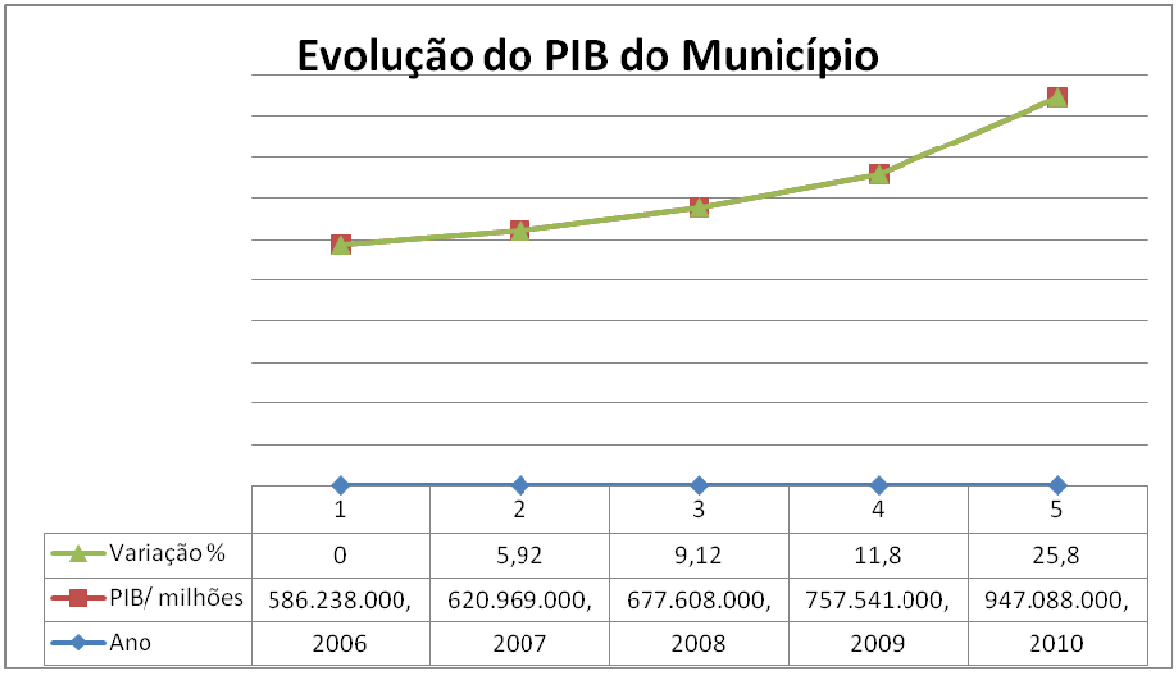
a) Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
b) Constituição do Estado do Piauí;
c) Lei Orgânica do Município, de 05/04/1990.
d) Lei n° 4.320, de 17/03/1964;
e) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;
f) Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP e suas atualizações; e
g) Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 2014, Lei n.º 2.722, de 03 de julho de 2013.

A fim de facilitar o manuseio da peça orçamentária, a mesma foi dividida em três volumes. Os Volumes 01 e 02 foram divididos de acordo com o tipo de

Orçamento, Fiscal e da Seguridade Social, respectivamente, e o Volume 03 concentrando os dados informatizados pelo Sistema de Contabilidade.

Parnaíba, berço da economia piauiense, vive um momento especial, resultado da aglutinação de uma série de fatores positivos, coordenados por uma eficiente administração pública voltada para o desenvolvimento socioeconômico do município. Considerada o principal polo econômico da Região Norte do Estado, vem gozando do privilégio de ter um crescimento econômico invejável, chegando a superar todas as expectativas previstas.

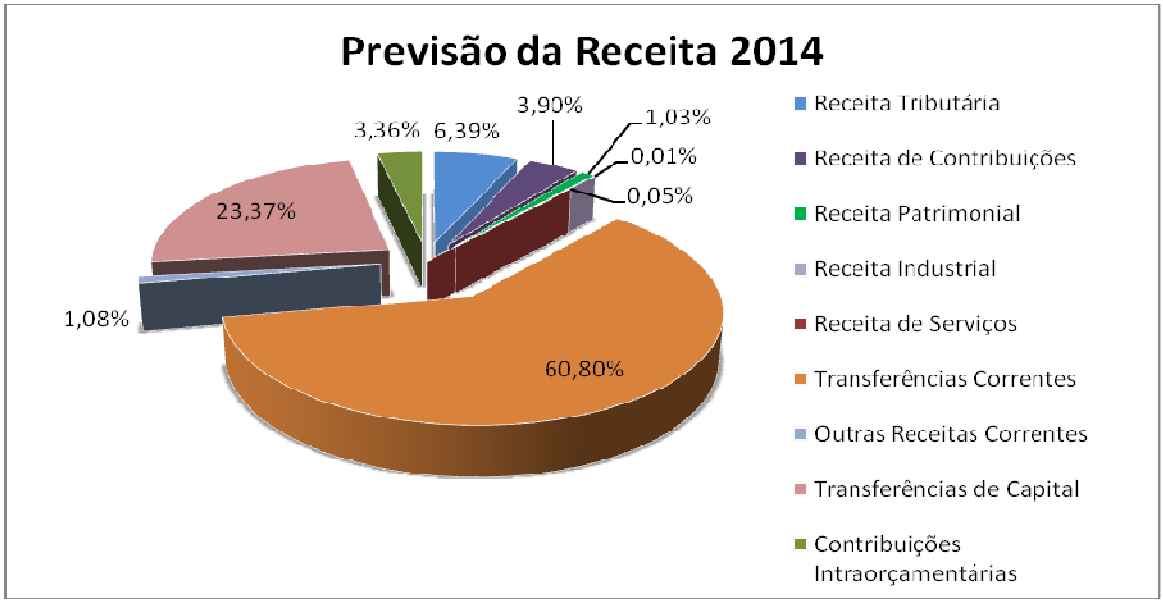
Levando-se em consideração o crescimento do Produto Interno Bruto do Município – PIB (Índice que representa a soma de todas as riquezas produzidas pelo município no decorrer de um ano), o PIB de Parnaíba, segundo o IBGE, nas últimas décadas, obteve o seguinte desempenho: em 2006 R$ 586.238.000,00 milhões, em 2007 R$ 620.969.000,00 milhões, em 2008 677.608.000,00 milhões, em 2009 757.541.00,00 milhões e em 2010 947.088.00,00 milhões, com um crescimento de 61,55% no intervalo de 2006 e 2010. Vejamos:



	1	2	3	4	5
Variação %	0	5,92	9,12	11,8	25,8
PIB/ milhões	586.238.000,	620.969.000,	677.608.000,	757.541.000,	947.088.000,
Ano	2006	2007	2008	2009	2010

Dentro desse contexto, e tendo em vista a expectativa positiva de expansão econômica, porém moderada para o próximo ano, será possível o desenvolvimento de programas sociais e investimento em infraestrutura básica para viabilizar um atendimento eficiente, eficaz e efetivo às necessidades dos munícipes. Cabe destacar que a execução orçamentária para o corrente exercício sinaliza para um equilíbrio entre a receita e a despesa, refletindo o atual momento econômico nacional em convergência com as economias dos demais países emergentes.

Quanto à previsão da receita para o próximo exercício financeiro utiliza-se do recurso da ilustração para facilitar a visualização do comportamento de determinada categoria de receita em relação ao todo. Vejamos:



A Receita Tributária, representada pelos impostos e taxas representa 6,39% do total estimado. Projeta-se aumento considerável na previsão desta receita em relação à previsão para o exercício financeiro de 2013, pois conforme a evolução da receita observa-se que o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza cresceu significativamente no decorrer do período de 2010 a

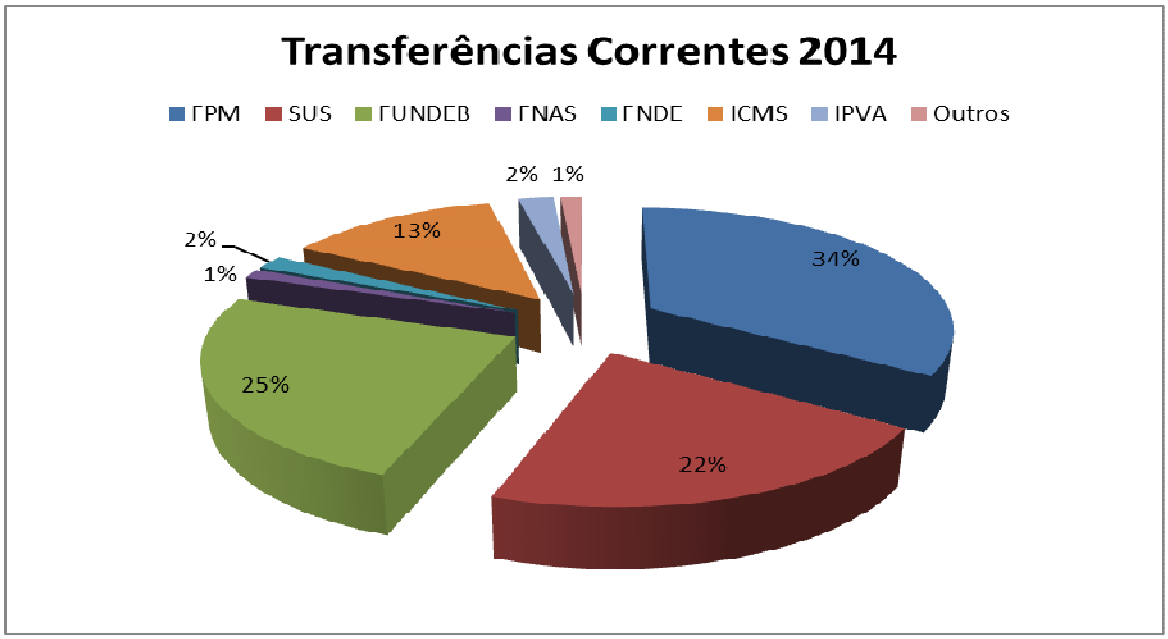
2012 o que resultou em arrecadação em 2012 superior à prevista. Da mesma forma, prevê-se aumento considerável da receita Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tendo em vista a recente implantação da Nota Fiscal Eletrônica no sistema de arrecadação municipal.

Também está previsto aumento na arrecadação do Imposto Predial Territorial Urbano em razão da reavaliação da planta genérica de valores dos imóveis. Em relação a taxas, houve no decorrer do período de 2010 a 2012 um aumento substancial e como resultado arrecadação em 2012 superior à estimada. Da mesma forma, projeta-se incremento acima do índice inflacionário para Contribuições tendo em vista o aumento considerável em 2012 da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública superando sua estimativa. As Contribuições Sociais também apresentam leve possibilidade de incremento para o próximo ano.

Quanto à Receita Patrimonial, atinge 1,03% do total estimado e é decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício. A Receita de Serviços atinge 0,05% da estimativa total com perspectiva de um leve crescimento para 2014.

As Transferências Correntes com o índice de 60,80% do total da proposta orçamentária constituem-se na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Este total é representado principalmente por recursos advindos de: FPM (Fundo de Participação do Município), FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), FNS (Fundo Nacional de Saúde – Fundo a Fundo para o SUS), FNAS (Fundo Nacional de Assistência de Social), FNDE (Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação) e outros correspondentes a demais participações da União e do Estado. Para melhor visualização da distribuição dos valores previstos a título de transferências correntes vejamos o gráfico a seguir:



Quanto ao Fundo de Participação dos Municípios prevê-se aumento não acima do inflacionário em relação ao previsto para 2013, considerando-se o cenário nacional. Quanto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação prevê-se aumento compatível com a variação dos últimos dois anos e com a previsão disponibilizada pelo Governo Federal para este exercício financeiro.

O crescimento expressivo das Transferências de Reursos do Sistema Único de Saúde nos últimos 02 anos e neste é decorrente da ampliação dos serviços de saúde com a consequente conquista de elevação da participação do Município nessa fonte de receita em virtude da adesão ao Pacto pela Saúde pelo município de Parnaíba conforme Portaria Ministerial n° 1.631 de 24 de junho de 2010, que homologa os Termos de Compromisso de Gestão - TCG, na qual o

mesmo compromete-se a assumir a gestão integral dos serviços de Saúde existentes no município inclusive os de média e alta complexidade, públicos, filantrópicos e privados.

A exemplo das Transferências do Sistema Único de Saúde, as Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação têm apresentado uma performance positiva e apresentou resultados acima dos valores estimados no ano anterior, sobretudo no que tange a transferências para investimentos decorrentes do PAR – Plano de Ação Articulada.

Sob o título de Outras Receitas Correntes apenas 1,08% do total da receita, as quais constituem-se de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.

As Receitas de Capital, representadas por 23,37% do total da receita estimada são constituídas por transferências da União para aplicação em ações de saúde por meio do SUS, por transferências para investimentos em programas destinados à educação e transferências de convênios da União destinadas ao desenvolvimento urbano, aliado ao desenvolvimento social e econômico da população através dos programas federais que visam à aceleração do crescimento urbano e à revitalização do patrimônio histórico cultural caracterizando investimentos consideráveis para o próximo exercício financeiro.

Tratando de revitalização do patrimônio histórico, a Prefeitura de Parnaíba reconhecendo a importância e a significância dos bens presentes em sua área de tombamento apresentou propostas para ações de infraestrutura, restauraçãoe preservação do Patrimônio Histórico da Cidade de Parnaíba, participando do Processo Seletivo 01450.004028/2013-11, aprovando junto ao Governo Federal, por intermédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o valor de 38.965.713,77 (trinta e oito milhões e novecentos e sessenta e cinco mil

e setecentos e treze reais e setenta e sete centavo), oriundos do Orçamento Geral da União, no âmbito do PAC Cidades Históricas, uma ação intergovernamental articulada com a sociedade para preservar o patrimônio brasileiro, valorizar a cultura brasileira e promover o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos. Assim, justifica-se o considerável aumento na previsão da Receita de Capital levando a proposta orçamentária de 2014 a receber incremento acima do índice inflacionário calculado para o mesmo período.

Este valor foi confirmado pela Portaria nº 383, de 20 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União, Nº 162, de 22 de agosto de 2013, pg. 5 e 6. Segundo a esta Portaria, para este recurso foram contemplados os seguintes projetos: a) restauração do complexo ferroviário – equipamento cultural; b) restauração do conjunto do Porto das Barcas – Museu do Mar; Restauração do Casarão da Escola de Direito Miranda Osório; c) Restauração do antigo sobrado Dona Auta; d) restauração do sobrado do Museu Simplício Dias – etapa final; d) restauração da Igreja N. S. da Graça, N. S. do Rosário, e Capela de N. S. do Monte Serrate; e) restauração do Armazém Macedo e barracão anexo; f) restauração do Sobrado da Prefeitura Municipal e anexo.

A forma de aplicação da Despesa Orçamentária está claramente identificada no Programa Anual de Trabalho, anexo do Volume 01, observando as restrições legais e as demandas sociais. Ressaltamos que a discussão democrática do incluso Projeto de Lei foi realizada nos dias 23 e 24 de agosto de 2013 na Universidade Federal do Piauí, Campus de Parnaíba, na oportunidade em que foram discutidos os programas e as ações a constarem no Plano Plurianual 2014-2017 e as ações orçamentárias que deveriam constar na Lei Orçamentária Anual 2014 como prioritárias, como se pode observar no Programa Anual de Trabalho, em anexo, há páginas carimbadas com a expressão: *ação prioritária*. Assim, na referida consulta pública as demandas da população foram

manifestadas, deliberadas e aprovadas em 09 (nove) oficinas temáticas e plenária final por diversos segmentos representativos da sociedade civil estreitando, dessa forma, a relação entre o governo e a sociedade.

Para o conhecimento mais detalhado das propostas levantadas pela sociedade as encaminharei na oportunidade de envio do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2014-2017 até dia 31 de outubro de 2013 em consonância com os dispositivos da Constituição do Estado do Piauí. Como se sabe a realização de Consultas Públicas no município de Parnaíba para apreciação das peças orçamentárias criou ao longo dos últimos anos, desde 2005 quando da implantação do Orçamento Participativo, uma cultura de gestão participativa no Município baseada na democracia, transparência e participação direta dos cidadãos na definição da aplicação dos recursos públicos e, principalmente, fortalecido o controle social e o acesso à informação.

Em face do princípio da harmonia entre as peças orçamentárias encaminha-se a esta Casa, acompanhando o presente Projeto de Lei, o Projeto de Lei de Revisão das Diretrizes Orçamentárias 2014, pois sofreu atualizações em decorrência da consulta pública ora mencionada, da necessidade de adaptação dos programas e metas, da necessidade de inserção de novos projetos e atividades ainda não previstos na fase de sua elaboração.

Assim, na certeza de que essa Casa priorizará a deliberação dessa importante matéria, renovo a Vossa Excelência, extensivo a seus ilustres pares, meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 2.849 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnaíba para o exercício financeiro de 2014.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAÍBA**, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem 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 2014 no montante de R$ 325.302.068,00 (Trezentos e vinte cinco milhões, trezentos e dois mil e sessenta e oito reais), e fixa a despesa em igual valor nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição da República Federativa do Brasil, compreendendo e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014, Lei n.º 2.772, de 03 de julho de 2013.

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, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II. o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária, estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 325.302.068,00 (Trezentos e vinte cinco milhões, trezentos e dois mil e sessenta e oito 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	RECURSO DE TODAS AS FONTES
I – Administração Direta	**321.228.194**
Receita Corrente	**241.275.194**
Receita Tributária	21.855.225
Receita de Contribuição	5.528.359

Receita Patrimonial	1.974.834
Receita Industrial	42.982
Receita de Serviços	176.841
Transferências Correntes	208.002.153
Outras Receitas Correntes	3.694.800
Receita de Capital	**79.953.000**
Transferência de Capital	79.953.000
II – Administração Indireta	**20.869.341**
Receita Corrente	**9.375.399**
Receita de Contribuição	7.810.399
Receita Patrimonial	1.560.000
Outras Receitas Correntes	5.000
Receitas Correntes Intraorçamentárias	**11.493.942**
Receita de Contribuição Intraorçamentária	11.493.942
III – Deduções da Receita	**16.795.467**
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	16.795.467
Receita Total	**325.302.068**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 325.302.068,00 (Trezentos e vinte cinco milhões, trezentos e dois mil e sessenta e oito reais), desdobrada entre os órgãos orçamentários, sendo especificada, nos incisos deste artigo, a despesa de cada Orçamento:

I. Orçamento Fiscal: R$ 205.063.312,00 (Duzentos e cinco milhões, sessenta e três mil e trezentos e doze reais).
II. Orçamento da Seguridade Social: R$ 120.238.756,00 (Cento e vinte milhões, duzentos e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta e seis reais).

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

(R$ 1,00)

CÓDIGO	ÓRGÃO/RECURSOS DO TESOURO E DE OUTRAS FONTES	TOTAL
01	Câmara Municipal	7.639.200
02	Secretaria da Chefia do Gabinete	2.651.100
03	Secretaria de Governo	435.000
05	Secretaria da Fazenda	4.031.700

06	Secretaria de Educação	70.056.828
08	Secretaria de Saúde	80.163.753
09	Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania	11.489.232
11	Secretaria de Infraestrutura	64.285.937
12	Secretaria do Setor Primário e Abastecimento	7.723.000
13	Secretaria de Transporte, Trânsito e da Articulação com as Forças de Segurança	3.555.000
15	Controladoria Geral do Município	1.544.800
18	Procuradoria Geral do Município	1.543.100
20	Instituto de Previdência do Município de Parnaíba	28.585.771
26	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.094.000
27	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor	1.705.000
28	Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Civil	18.831.000
29	Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação	1.064.300
30	Secretaria da Gestão	17.112.647
31	Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico	1.690.700
90	Reserva de Contingência	100.000
TOTAL GERAL		**325.302.068**

Seção III
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

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

I. suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
II. suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a despesas à conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes;

Art. 7°. 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 até o limite de 5% (cinco por cento) da receita estimada com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigo 32 e 38 da Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000.

Seção V
Da Autorização para contratar Operações de Crédito

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, 31 de dezembro de 2013.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Prefeito Municipal

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Lei 4.320/64, Art. 2º, § I, Inciso III

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA GETÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício: 2014

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	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
Decreto	1.833	23.12.80

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA GETÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício: 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO	Nº	DATA
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
CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Emenda Constitucional	53	19.12.06

NATUREZA DA RECEITA

Portaria 163, atualizada até a Portaria Conjunta STN/SOF nº 03, de 14 de outubro de 2008.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA RECEITA 2014

(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**	**250.650.593**
1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**21.855.225**
1110.00.00	IMPOSTOS	20.840.403
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.679.003
1112.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PRED. TERR. URBANA - IPTU	1.168.001
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.498.113
1112.04.31	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.421.115
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	5.076.998
1112.08.00	IMP. S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS DE DIREITOS REAIS S/ IMOVÉIS	1.012.890
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.161.400
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.161.400
1120.00.00	TAXAS	1.014.822
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	969.418
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	262.719
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC.DE ESTABELECIMENTO COM., IND. E SERVIÇOS	590.502
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	116.197
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.404
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	14.843
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.561
1200.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**13.338.758**
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.810.399
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	7.749.726
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.654.260
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	86.788
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	8.678
1210.30.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS P/ O REG. GERAL DE PREV. SOCIAL	60.673
1210.30.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.673
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.528.359
1230.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.528.359
1300.00.00	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**3.534.834**
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	170.360
1311.00.00	ALUGUÉIS	5.135
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	5.135
1313.00.00	FOROS	165.225
1313.01.00	FOROS	165.225
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILÁRIOS	3.364.473
1322.00.00	DIVIDENDOS	8.511
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.795.962
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	822.727
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC.VINC. - FUNDEB	111.546
1325.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	168.702
1325.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	159.763
1325.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMDCA	397
1325.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMTU	41.744
1325.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMDE	120
1325.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMMA	221
1325.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMPDC	51.226
1325.01.99	REC. REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	289.008
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	973.235
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	678.466

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA RECEITA 2014

(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
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	294.769
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	1.560.000
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVES. DO REG. PRÓPRIO DE PREV.DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.560.000
1500.00.00	**RECEITA**	**42.982**
1510.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVISTA	42.982
1600.00.00	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**176.841**
1600.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31.528
1600.03.06	SERVIÇOS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	31.528
1600.08.00	SERVIÇO MERCADO EMPA	140.053
1600.08.01	TARIFAS S/ OCUPAÇAO BOX	140.053
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.260
1600.13.04	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	5.260
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**208.002.153**
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	208.002.154
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	122.999.436
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	70.830.782
1721.01.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	70.612.416
1721.01.05	COTA PARTE ITR	218.366
1721.22.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.212.600
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.212.600
1721.33.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	44.612.761
1721.33.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000
1721.33.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	3.545.568
1721.33.04	AGENTE COM. DE SAÚDE	3.534.000
1721.33.05	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	744.901
1721.33.07	SAÚDE BUCAL	535.200
1721.33.08	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.823.480
1721.33.09	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	708.945
1721.33.10	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E DST	150.000
1721.33.11	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU	708.000
1721.33.13	INCENTIVO CAPS AD	469.000
1721.33.14	INCENTIVO CAPS II	640.729
1721.33.15	INCENTIVO AO CEO	158.400
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	120.000
1721.33.22	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.476.063
1721.33.25	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	38.190
1721.33.28	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA	483.600
1721.33.29	REDE CEGONHA	2.384.735
1721.34.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL – FNAS	2.517.622
1721.34.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.899.722
1721.34.01.03	PISO BÁSICO FIXO PAIF	432.000
1721.34.01.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL SFV	558.000
1721.34.01.06	PISO BÁSICO FIXO IGD	540.000
1721.34.01.07	PISO BÁSICO FIXO IGD SUAS	55.702
1721.34.01.08	ACESSUAS	312.400
1721.34.01.09	BPC NA ESCOLA	1.620
1721.34.01.09	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	617.900
1721.34.02.02	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	87.500

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA RECEITA 2014

(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
1721.34.02.03	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	530.400
1721.35.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.762.000
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.165.000
1721.35.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	17.000
1721.35.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	2.000.000
1721.35.04	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	65.000
1721.35.08	TRANSF. DIRETAS DO FNDE BRALF	73.000
1721.35.15	TRANSF. DIRETA DO FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	300.000
1721.35.19	TRANSF. DIRETA DO FNDE - EDUC. INCLUSIVA P/ OS MUNICÍPIOS	122.000
1721.35.22	TRANSF. DIRETA DO FNDE - MANUN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000
1721.36.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC-Nº 87/96	63.670
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.629.290
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	32.287.290
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	27.729.528
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	4.542.996
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.767
1722.33.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR. DE SAÚDE	1.342.000
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	51.373.428
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	39.674.290
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	11.699.137
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**3.699.800**
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	568.234
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000
1912.29.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	186.630
1912.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	186.630
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	371.604
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	369.306
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	2.298
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.854.197
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	1.854.197
1922.10.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS REG. PREV. DOS SERVIDORES	1.650.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	204.197
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**	**79.953.000**
2400.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**79.953.000**
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.953.000
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.953.000
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.505.000
2421.01.01	BLOCO INV. NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	3.200.000
2421.01.10	PROESF 2 - CAPITAL	105.000
2421.01.11	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.200.000
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.448.000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA RECEITA 2014

(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
2421.02.01	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.448.000
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	74.000.000
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.000.000
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	74.000.000
7000.00.00	**RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES**	**11.493.942**
7200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**11.493.942**
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.493.942
7210.29.00	CONTRIB. PREVID. DO REG. PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIA	11.493.942
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	10.435.900
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	563.190
	SUB - TOTAL	**342.097.535**
90000.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**16.795.467**
91721.01.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**12.894.025**
91721.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	12.890.888
91721.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	3.137
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**	**3.890.774**
91722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	3.890.774
	TOTAL LÍQUIDO	**325.302.068**

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Lei Complementar Nº 101/00 art. nº 12
Lei nº 4.320/64: art. nº 22, Inc. III).

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2010/2011/2012, Receita Prevista 2013/2014

(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	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**139.688.002**	**178.551.657**	**205.361.419**	**228.579.504**	**250.650.593**
1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**9.927.648**	**12.327.376**	**14.321.148**	**14.885.875**	**21.855.225**
1110.00.00	IMPOSTOS	9.442.939	11.694.753	13.525.518	14.219.469	20.840.403
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.232.440	4.855.696	5.923.420	5.181.927	10.679.003
1112.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PRED. TERR. URBANA - IPTU	866.580	783.166	755.021	967.079	1.168.001
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.691.291	3.286.548	4.249.056	3.462.048	8.498.113
1112.04.31	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	895.956	807.391	1.710.557	850.503	3.421.115
1112.04.34	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	795.335	2.479.158	2.538.499	2.611.545	5.076.998
1112.08.00	IMP. S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS DE DIREITOS REAIS S/ IMOVÉI	674.569	785.981	919.342	752.800	1.012.890
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.210.499	6.839.057	7.602.099	9.037.542	10.161.400
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.210.499	6.839.057	7.602.099	9.037.542	10.161.400
1113.06.00	ISSQN - RETENÇÃO	0	0	0	0	0
1120.00.00	TAXAS	484.709	632.624	795.630	666.406	1.014.822
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	453.860	596.328	756.451	628.172	969.418
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.715	97.569	144.511	102.779	262.719
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL	0	0	0	0	0
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC.DE ESTABELECIMENTO COM., IND. E SERVIÇOS	321.430	438.371	539.839	461.780	590.502
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	42.285	60.389	72.102	63.613	116.197
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXÉRCICIO DO PODER DA POLÍCIA	24.430	0	0	0	0
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.850	36.296	39.178	38.234	45.404
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	11.090	12.973	12.153	13.666	14.843
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.760	23.322	27.025	24.568	30.561
1200.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**7.361.338**	**9.383.302**	**10.517.342**	**10.366.917**	**13.338.758**
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.812.696	5.534.605	5.569.992	6.312.700	7.810.399
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.773.203	5.481.730	5.527.948	6.255.400	7.749.726
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3.771.030	5.479.112	5.525.999	6.250.000	7.654.260
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.172	2.618	1.949	3.200	86.788
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	0	0	0	2.200	8.678
1210.30.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS P/ O REG. GERAL DE PREV. SOCIAL	39.494	52.875	42.044	57.300	60.673
1210.30.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.494	52.875	42.044	57.300	60.673

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2010/2011/2012, Receita Prevista 2013/2014

(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	
		2010	2011	2012	2013	2014
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	0	0	0	0	0
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	0	0	0	0	0
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.548.642	3.848.697	4.947.350	4.054.217	5.528.359
1230.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.548.642	3.848.697	4.947.350	4.054.217	5.528.359
1300.00.00	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**1.935.893**	**3.207.757**	**3.189.629**	**3.865.222**	**3.534.834**
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	136.187	153.294	139.962	161.480	170.360
1311.00.00	ALUGUÉIS	4.190	4.875	420	5.135	5.135
1311.01.00	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL					0
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	4.190	4.875	420	5.135	5.135
1313.00.00	FOROS	131.997	148.419	139.542	156.345	165.225
1313.01.00	FOROS	131.997	148.419	139.542	156.345	165.225
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILÁRIOS	1.799.706	3.054.464	3.049.667	3.703.742	3.364.473
1322.00.00	DIVIDENDOS	185	19.074	3.322	0	8.511
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	936.916	1.472.721	1.035.246	1.553.742	1.795.962
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	502.440	598.479	604.268	632.816	822.727
1325.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC.VINC.-FUNDEB	73.480	61.944	40.162	105.551	111.546
1325.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SA	87.806	123.685	159.635	130.290	168.702
1325.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DO RPPS	0	36.000	0	0	0
1325.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	97.045	143.512	95.679	151.176	159.763
1325.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMDCA	269	357	254	376	397
1325.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMTU	84.345	37.498	61	39.500	41.744
1325.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMDE	427	108	69	114	120
1325.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMMA	678	199	131	209	221
1325.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMPDC			46.580		51.226
1325.01.99	REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	158.390	195.177	261.697	205.600	289.008
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	434.476	874.241	430.978	920.926	973.235
1325.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	372.826	609.455	302.123	642.000	678.466
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	61.650	264.786	128.854	278.926	294.769
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	862.605	1.562.670	2.011.099	2.150.000	1.560.000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2010/2011/2012, Receita Prevista 2013/2014

(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	
		2010	2011	2012	2013	2014
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVES. DO REG. PRÓPRIO DE PREV.DO SERVIDOR EM RE	862.605	1.562.670	2.011.099	2.150.000	1.560.000
1500.00.00	**RECEITA INDUSTRIAL**	**230**	**5.336**	**35.940**	**0**	**42.982**
1510.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVISTA	230	5.336	35.940	0	42.982
1600.00.00	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**381.741**	**146.868**	**141.519**	**166.828**	**176.841**
1600.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.012	21.564	26.995	24.565	31.528
1600.03.06	SERVIÇOS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	22.012	21.564	26.995	24.565	31.528
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	244.276	7.085	0	7.463	0
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	211.563	0	0	0	0
1600.05.04	SERVIÇO AMBULATORIAL	32.712	7.085	0	7.463	0
1600.08.00	SERVIÇO MERCADO EMPA	112.271	114.741	110.505	131.136	140.053
1600.08.01	TARIFAS S/ OCUPAÇAO BOX	112.271	114.741	110.505	131.136	140.053
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.182	3.479	4.020	3.664	5.260
1600.13.04	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3.182	3.479	4.020	3.664	5.260
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**119.175.697**	**152.524.419**	**175.570.758**	**196.739.663**	**208.002.153**
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	117.550.477	151.557.156	175.497.808	194.410.045	208.002.154
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.167.574	93.235.045	111.460.985	117.560.400	122.999.436
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	52.397.661	63.604.206	65.127.431	67.024.496	70.830.782
1721.01.02	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	52.380.665	63.407.418	65.117.685	66.817.199	70.612.416
1721.01.05	COTA PARTE ITR	16.996	196.788	9.745	207.297	218.366
1721.22.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA EXPLORAÇÃO DE P	620.107	798.328	958.176	840.959	1.212.600
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	620.107	798.328	958.176	840.959	1.212.600
1721.33.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	11.859.016	24.394.309	39.477.175	44.095.580	44.612.761
1721.33.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.820	82.962	55.564	110.000	100.000
1721.33.02	INCENTIVO ADICIONAL PSF	225.624	0	0	0	0
1721.33.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.611.557	2.715.591	3.003.191	3.240.120	3.545.568
1721.33.08	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.649.600	2.427.400	2.662.280	2.823.480	2.823.480
1721.33.04	AGENTE COM. DE SAÚDE	2.246.979	3.238.977	3.456.942	3.411.938	3.534.000
1721.33.05	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	668.871	806.976	744.901	744.901	744.901
1721.33.06	PROG. EXPANSÃO DO PSF – PROESF	0	0	0	249.000	0

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2010/2011/2012, Receita Prevista 2013/2014

(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	
		2010	2011	2012	2013	2014
1721.33.07	SAÚDE BUCAL	364.000	513.600	525.170	535.200	535.200
1721.33.09	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	348.681	651.632	799.873	686.429	708.945
1721.33.10	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E DST	75.000	75.000	81.667	75.000	150.000
1721.33.11	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU	649.000	708.000	767.000	708.000	708.000
1721.33.12	INCENTIVO PARA O FORT. DA GESTÃO EM VIGIL. EM SAÚDE	381.405	48.734	0	0	0
1721.33.13	INCENTIVO CAPS AD	0	125.000	0	257.484	469.000
1721.33.14	INCENTIVO CAPS II	0	10.000	0	0	640.729
1721.33.15	INCENTIVO AO CEO	44.000	105.600	110.000	134.400	158.400
1721.33.16	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	10.650	21.300	15.975	21.300	31.950
1721.33.18	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	880.000	1.040.000	960.000	960.000	960.000
1721.33.19	FARMÁCIA POPULAR	110.000	130.000	110.000	120.000	120.000
1721.33.20	FINAN.CENTRO REFER. SAÚDE DO TRABALHADOR	50.000	0	0	0	0
1721.33.21	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	20.000	0	57.911	2.700.000	0
1721.33.22	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	125.000	11.528.451	25.733.292	27.180.328	26.476.063
1721.33.23	IMP. PNAI SAÚDE DO HOMEM	75.000	0	0	0	0
1721.33.25	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	179.200	0	89.110	0	38.190
1721.33.26	INCENTIVO A IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES	54.629	31.740	0	0	0
1721.33.27	PROESF 2 - CAPITAL	0	121.846	0	0	0
1721.33.28	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA	0	11.500	304.300	138.000	483.600
1721.33.29	REDE CEGONHA					2.384.735
1721.34.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL – FNAS	1.619.724	1.703.394	1.753.746	2.306.195	2.517.622
1721.34.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.015.962	1.023.702	888.020	1.026.550	1.899.722
1721.34.01.02	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	48.215	2.200	0	0	0
1721.34.01.03	PISO BÁSICO FIXO PAIF	432.792	432.000	455.866	432.000	432.000
1721.34.01.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL SFV	404.513	459.059	289.853	452.250	558.000
1721.34.01.06	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	130.442	130.442	142.301	142.300	0

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2010/2011/2012, Receita Prevista 2013/2014

(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	
		2010	2011	2012	2013	2014
1721.34.01.07	PISO BÁSICO FIXO IGD					540.000
1721.34.01.08	PISO BÁSICO FIXO IGD SUAS					55.702
1721.34.01.09	ACESSUAS					312.400
1721.34.01.09	BPC NA ESCOLA					1.620
1721.34.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	352.144	394.186	374.496	443.000	617.900
1721.34.02.02	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	87.494	94.786	87.494	87.495	87.500
1721.34.02.03	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	90.773	144.200	170.612	176.400	530.400
1721.34.02.05	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	144.000	131.000	114.000	150.425	0
1721.34.02.06	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	29.876	24.200	2.390	28.680	0
1721.34.03	BOLSA FAMÍLIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD)	251.617	285.507	395.297	754.285	0
1721.34.03.01	BOLSA FAMÍLIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD)	251.617	285.507	395.297	754.285	0
1721.34.04	IGD-SUAS	0	0	84.974	82.360	0
1721.34.04.01	IGD-SUAS	0	0	84.974	82.360	0
1721.34.05	BPC NA ESCOLA			10.960	0	0
1721.34.05.01	BPC NA ESCOLA-QUES			10.960		
1721.35.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN. DA EDUCAÇÃO - FN	2.608.528	2.683.980	4.059.574	3.229.500	3.762.000
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	666.521	883.267	885.167	907.000	1.165.000
1721.35.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	4.005	0	13.601	19.000	17.000
1721.35.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.537.308	1.495.500	1.710.324	2.000.000	2.000.000
1721.35.04	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	18.574	27.926	56.365	45.000	65.000
1721.35.07	TRANSF. DIRETA DO FNDE REFERENTES A EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0	159.853	0	30.000	0
1721.35.08	TRANSF. DIRETAS DO FNDE BRALF	50.470	15.630	30.835	90.000	73.000
1721.35.11	TRANSF. DIRETAS DO FNDE FORMAÇÃO CONTINUADA	0	0	0	118.500	0
1721.35.14	TRANSF. DIRETA DO FNDE - MERENDA	0	0	0	0	0
1721.35.15	TRANSF. DIRETA DO FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	331.650	0	0	20.000	300.000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2010/2011/2012, Receita Prevista 2013/2014

(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	
		2010	2011	2012	2013	2014
1721.35.16	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNAE INDÍGENA	0	4.200	0	0	0
1721.35.17	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAC II - QUADRAS	0	97.604	0	0	0
1721.35.18	TRANSF. DIRETA DO FNDE - EQUIP MOB PROINFANCIA			101.239		0
1721.35.19	TRANSF. DIRETA DO FNDE - EDUC. INCLUSIVA P/ OS MUNICÍPIOS			121.617		122.000
1721.35.20	TRANSF. DIRETA DO FNDE - IMP.ESCOLAS P/ED.INF.			135.552		0
1721.35.21	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA			991.875		0
1721.35.22	TRANSF. DIRETA DO FNDE - MANUN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL			13.000		20.000
1721.36.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC-Nº 87/96	52.538	50.828	50.751	63.670	63.670
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000	0	34.132	0	0
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.147.492	20.844.518	23.144.804	29.183.646	33.629.290
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.147.492	20.844.518	23.144.804	29.183.646	32.287.290
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	16.444.264	17.622.811	19.463.169	26.239.144	27.729.528
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	2.215.126	2.783.768	3.352.570	2.932.421	4.542.996
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.213	11.469	7.651	12.081	14.767
1722.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	477.888	426.470	321.415	0	0
1722.33.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR. DE SAÚDE	0	0	0	0	1.342.000
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	29.235.411	37.477.593	40.892.019	47.665.999	51.373.428
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.302.437	27.745.988	30.683.475	36.595.657	39.674.290
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.932.974	9.731.605	10.208.544	11.070.342	11.699.137
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.625.221	967.264	72.950	2.329.618	0
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.105	0	0	0	0
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	24.105	0	0	0	0
1762.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.601.116	967.264	72.950	2.329.618	0

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2010/2011/2012, Receita Prevista 2013/2014

(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	
		2010	2011	2012	2013	2014
1762.01.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	1.601.116	967.264	72.950	2.329.618	0
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**905.455**	**956.599**	**1.585.082**	**2.554.998**	**3.699.800**
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	512.122	514.993	436.316	441.138	568.234
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	788	24.293	0	5.000	10.000
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	788	24.293	0	5.000	10.000
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	788	24.293	0	5.000	10.000
1912.29.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	40.313	28.360	86.859	84.500	186.630
1912.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	40.313	28.360	86.859	84.500	186.630
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	471.021	462.339	349.457	351.638	371.604
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	469.066	461.999	349.457	349.457	369.306
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.955	340	0	2.182	2.298
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.599	184.687	55.471	1.843.222	1.854.197
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	116.599	184.687	55.471	1.843.222	1.854.197
1922.07.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	1.260	7.405	0	0
1922.10.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS REG. PREV. DOS SERVIDORE	0	0	48.464	1.650.000	1.650.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	116.599	183.427	-399	193.222	204.197
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	123.733	164.664	366.034	173.457	508.799
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.733	164.664	366.034	173.457	508.799
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	36.110	87.316	292.202	91.978	358.799
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	87.623	77.348	73.833	81.479	150.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	153.001	92.255	727.261	97.181	768.570
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	153.001	92.255	727.261	97.181	768.570
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**4.477.204**	**13.022.345**	**10.110.719**	**56.114.801**	**79.953.000**
2100.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**
2110.00.00	OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	0	0	0	5.000.000	0

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2010/2011/2012, Receita Prevista 2013/2014

(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	
		2010	2011	2012	2013	2014
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0	0	0	5.000.000	0
2400.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.477.204**	**13.022.345**	**10.110.719**	**51.114.801**	**79.953.000**
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	392.865	410.289	0	5.953.000
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0	392.865	410.289	0	5.953.000
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0	392.865	410.289	0	4.505.000
2421.01.01	BLOCO INV. NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0	392.865	410.289	0	3.200.000
2421.01.10	PROESF 2 - CAPITAL	0	0	0	0	105.000
2421.01.11	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0	0	0	0	1.200.000
2421.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0	0	0	0	1.448.000
2421.02.01	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0	0	0	0	1.448.000
2421.02.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DESTIN. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.477.204	12.629.480	9.700.430	51.114.801	74.000.000
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.477.204	12.629.480	9.700.430	51.114.801	74.000.000
2471.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.477.204	12.629.480	9.700.430	51.114.801	74.000.000
2472.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0	0	0	0	0
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	0	0	0	0	0
7000.00.00	**RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES**	**7.092.192**	**11.516.560**	**10.260.453**	**10.082.400**	**11.493.942**
7200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**7.092.192**	**11.516.560**	**10.260.453**	**10.082.400**	**11.493.942**
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.092.192	11.516.560	10.260.453	10.082.400	11.493.942
7210.29.00	CONTRIB. PREVID. DO REG. PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIA	7.092.192	11.516.560	10.260.453	10.082.400	11.493.942
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP	6.564.292	11.059.722	9.637.174	9.497.600	10.435.900
7210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INATIVO CIVIL	10.672	14.105	13.245	10.400	405.502
7210.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0	0	0	10.400	40.550
7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0	0	0	0	48.800
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	517.227	442.734	610.034	564.000	563.190
SUBTOTAL		**151.257.398**	**203.090.562**	**225.732.591**	**294.913.918**	**342.097.535**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada 2010/2011/2012, Receita Prevista 2013/2014

(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	
		2010	2011	2012	2013	2014
90000.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**13.346.941**	**15.682.954**	**16.374.747**	**16.520.423**	**16.795.467**
91700.00.00	**DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**13.336.433**	**15.682.107**	**16.374.747**	**16.520.423**	**16.795.467**
91700.00.01	**DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**13.336.433**	**15.682.107**	**16.374.747**	**16.520.423**	**16.795.467**
91721.01.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**10.044.051**	**12.148.227**	**12.471.963**	**12.796.941**	**12.894.025**
91721.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	10.040.652	12.142.480	12.470.014	12.790.888	12.890.888
91721.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	3.399	5.747	1.949	6.053	3.137
91721.36.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON. LC Nº 87/86		9.318	10.150	10.708	10.668
91722.01.00	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.292.382**	**3.524.562**	**3.892.634**	**3.712.774**	**3.890.774**
91722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	3.292.382	3.524.562	3.892.634	3.712.774	3.890.774
TOTAL LÍQUIDO		**137.910.458**	**187.407.608**	**209.357.844**	**278.393.495**	**325.302.068**

LEGISLAÇÃO DA DESPESA

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA GETÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício: 2014

LEGISLAÇÃO DA DESPESA

LEGISLAÇÃO	Nº	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
Lei Complementar Municipal	014	22.12.11
Lei Complementar Municipal	015	09.04.12
Lei Complementar Municipal	017	30.04.12

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DA GETÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício: 2014

LEGISLAÇÃO	N°	DATA
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	028	17.10.13

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Lei nº 4.320/64, Art. nº 22, Inc. III.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Despesas Realizadas 2010/2011/2012, Fixada 2013 e Prevista 2014

(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
		2010	2011	2012	2013	2014
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**127.542.940**	**168.352.599**	**191.594.142**	**225.392.385**	**256.843.218**
3.1.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**68.936.849**	**86.187.624**	**113.739.074**	**126.390.900**	**138.441.613**
3.1.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**61.709.849**	**75.037.784**	**103.851.894**	**114.253.400**	**128.302.385**
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0	0	15.039.564	15.220.000	22.371.770
3.1.90.03	Pensões	269.352	222.912	1.749.550	1.960.000	2.198.660
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0	0	259.292	570.000	283.000
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdênciários	0	0	1.690.000	2.076.400	2.572.800
3.1.90.09	Salário Família	104.448	114.174	158.891	0	0
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.623.940	67.244.235	77.572.176	86.476.100	92.161.605
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.452.495	6.014.570	6.134.306	6.128.200	6.722.750
3.1.90.16	Outras Despesas Variveis Pessoal Civil	1.576.604	884.708	845.869	1.065.500	1.184.100
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	315.675	210.667	158.838	140.000	100.000
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.135.823	7.292	37.276	98.200	233.200
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	231.411	333.340	206.132	519.000	424.500
3.1.90.96	Ressarcimento de Desp. Pessoal Requisitado	100	5.886	0	0	50.000
3.1.91.00	**APLIC. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL**	**7.227.000**	**11.149.839**	**9.887.180**	**12.137.500**	**10.139.228**
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.227.000	11.149.839	9.887.180	12.137.500	10.139.228
3.1.91.92	Despesas de Exercicios Anteriores	0	0	0	0	0
3.2.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**	**158.634**	**63.126**	**126.077**	**176.000**	**321.500**
3.2.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**158.634**	**63.126**	**126.077**	**176.000**	**173.500**
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	158.634	62.501	126.077	176.000	173.500
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0	624	0	0	0

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Despesas Realizadas 2010/2011/2012, Fixada 2013 e Prevista 2014

(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
		2010	2011	2012	2013	2014
3.2.91.00	**APLIC. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL**					148.000
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato					148.000
3.3.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**58.447.458**	**82.101.850**	**77.728.991**	**98.825.485**	**118.080.105**
3.3.50.00	**TRANS. A INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS**	**888.944**	**1.475.054**	**397.654**	**2.983.650**	**4.535.000**
3.3.50.41	Contribuições	0	0	0	40.000	2.790.000
3.3.50.43	Subvenções Sociais	888.944	1.475.054	397.654	2.943.650	1.745.000
3.3.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**57.558.513**	**80.626.796**	**77.331.337**	**95.841.835**	**113.545.105**
3.3.90.01	Aposentadorias,Reserva Remunerada e Reformas	9.057.143	11.056.151	0	0	0
3.3.90.03	Pensões	1.040.645	1.277.982	0	0	0
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdênciários	849.448	815.000	0	0	0
3.3.90.09	Salário Família	6.328	9.275	0	0	0
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	0	0	0	5.000	0
3.3.90.14	Diárias Civil	464.471	543.916	429.326	1.118.600	1.407.800
3.3.90.30	Material de Consumo	4.783.852	5.673.724	5.410.257	7.475.950	7.965.930
3.3.90.31	Prem. Cult. Art.Cient.Desp. Outras	358.629	350.335	339.597	604.500	644.500
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.881.309	2.472.134	2.743.794	3.333.500	3.745.500
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	96.794	183.035	87.398	453.000	650.100
3.3.90.35	Serviço de Consultoria	560.331	693.153	859.444	2.074.000	1.720.000
3.3.90.36	Outros Serv. de Terceiros - P. Física	10.961.070	7.011.797	7.061.542	9.724.085	10.224.649
3.3.90.39	Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	25.871.419	48.140.743	58.398.185	68.490.100	81.703.126
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000	1.100.000	1.392.408	901.000	1.001.000
3.3.90.48	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	0	0	0	13.000	255.000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Despesas Realizadas 2010/2011/2012, Fixada 2013 e Prevista 2014

(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
		2010	2011	2012	2013	2014
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	432.627	4.725	97.163	280.000	1.060.000
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	197.654	1.005.842	434.199	802.500	550.600
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	59.658	232.330	33.637	480.600	2.513.900
3.3.90.95	Indenizações p/ Exerc. de Trab.Campo	87.135	56.655	44.385	86.000	103.000
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.202.593**	**37.175.924**	**11.371.378**	**52.751.110**	**68.158.850**
4.4.00.00	**INVESTIMENTOS**	**9.685.471**	**34.000.507**	**8.032.106**	**49.066.110**	**66.543.850**
4.4.50.00	**TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
4.4.50.42	Auxílios					50.000
4.4.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**9.685.471**	**34.000.507**	**8.032.106**	**49.066.110**	**66.493.850**
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.508.978	30.968.585	6.063.047	43.014.030	58.084.192
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.101.885	2.047.234	1.724.367	5.504.080	8.334.658
4.4.90.61	Aquisições de Imóveis	0	0	0	395.000	0
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	0	0	0	25.000	25.000
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	174.791	567.006	62.267	50.000	0
4.4.90.93	Indenizaçoes e Restituiçoes	899.817	417.682	182.425	78.000	50.000
4.5.00.00	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**0**	**0**	**33.000**	**370.000**	**380.000**
4.5.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**0**	**0**	**33.000**	**370.000**	**380.000**
4.5.90.61	Aquisições de Imóveis	0	0	33.000	370.000	380.000
4.6.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA**	**1.517.122**	**3.175.417**	**3.306.271**	**3.315.000**	**1.235.000**
4.6.90.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.517.122**	**3.175.417**	**3.292.255**	**3.315.000**	**920.000**
4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	1.517.122	3.175.417	3.292.255	3.315.000	880.000
4.6.90.92	Despesa de Exercício Anteriores			14.016		40.000
4.6.91.00	**APLIC. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E**					**315.000**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Despesas Realizadas 2010/2011/2012, Fixada 2013 e Prevista 2014

(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
		2010	2011	2012	2013	2014
	ENT. INT. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL					
4.6.91.71	Principal da Dívida por Contrato					315.000
9.0.00.00	**RESERVAS**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**300.000**
9.9.00.00	RESERVAS	0	0	0	250.000	300.000
9.9.99.00	RESERVAS	0	0	0	250.000	300.000
9.9.99.99	Reservas	0	0	0	250.000	300.000
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**138.745.533**	**205.528.523**	**202.965.520**	**278.393.495**	**325.302.068**

ANEXO DE METAS FISCAIS
COMPATIBILIDADE LOA/LDO

Lei nº 101/00, Art. 5º, Inciso I.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ANEXO DE METAS FISCAIS COMPATIBILIDADE LOA/LDO 2014

Lei Complementar n.º 101/00 - LRF: art. 5º, inciso I

LRF, art. 5°, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2014			LOA 2014		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100
Receita Total	325.302.068	307.818.005	27,673	325.302.068	307.818.005	27,673
Receitas Primárias (I)	310.415.973	293.731.996	26,407	310.415.973	293.731.996	26,407
Despesa Total	325.302.068	307.818.005	27,673	325.302.068	307.818.005	27,673
Despesas Primárias (II)	313.606.340	296.750.889	26,678	313.606.340	296.750.889	26,678
Resultado Primário (I-II)	-3.190.367	-3.018.894	-0,271	-3.190.367	-3.018.894	-0,271
Resultado Nominal	-343.620	-325.152	-0,029	-343.620	-325.152	-0,029
Dívida Pública Consolidada	11.241.079	10.636.903	0,956	11.241.079	10.636.903	0,956
Dívida Consolidada Líquida	-6.393.273	-6.049.653	-0,544	-6.393.273	-6.049.653	-0,544

VARIÁVEIS	2014
Projeção do PIB Municipal (R$ mil)	1.175.519
Inflação Média	5,68%

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0100 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0101	CÂMARA MUNICIPAL	7.639.200,00
	TOTAL	**7.639.200,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.03	Pensões	190.000,00
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	3.360.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	800.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	200.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.200,00
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	300.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.040.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
		TOTAL	**7.639.200,00**

SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0200 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0201	COORDENAÇÃO DO GABIENTE	2.270.000,00
0203	GABIENTE DO VICE-PREFEITO	240.300,00
0204	SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM TERESINA	140.800,00
	TOTAL	**2.651.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	294.800,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.500,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	85.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00
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	180.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**2.165.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.500,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.800,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.200,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**104.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.300,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.500,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**240.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.600,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00
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	1.000,00
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	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**140.800,00**

SECRETARIA DE GOVERNO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0300 - SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0301	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	435.000,00
	TOTAL	**435.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	92.400,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.200,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
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	12.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**180.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	600,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.600,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
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	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**48.400,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	900,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.800,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.400,00
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	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		TOTAL	**74.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.400,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.500,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
		TOTAL	**131.900,00**

SECRETARIA DA FAZENDA

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0500 - SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0501	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	3.475.700,00
0503	PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL	146.100,00
0504	CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	409.900,00
	TOTAL	**4.031.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	74.500,00
100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00
		TOTAL	**1.194.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
100	4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
		TOTAL	**150.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 MOBILIÁRIO
04.129 .0003.1336	Revisar e atualizar a Planta Genérica de Valores e do Cadastro Mobiliário, a fim de elevar a capacidade tributária do município.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	230.000,00
		TOTAL	**230.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1339 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.122 .0003.1339	Adquirir um conjunto de equipamentos e mobiliário necessários à modernização administrativa da Secretaria

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
		TOTAL	**7.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	20.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE 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	245.100,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.200,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.700,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.800,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00
		TOTAL	**775.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	452.800,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.600,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.200,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	155.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		TOTAL	**823.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	35.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.800,00
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	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
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	10.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**75.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	101.600,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.500,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	9.500,00
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	**146.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	800,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.500,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.700,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.200,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
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	15.000,00
		TOTAL	**409.900,00**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0601	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.539.600,00
0602	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	51.373.428,00
0603	DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.301.000,00
0604	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.481.300,00
0605	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.500,00
0606	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	131.000,00
	TOTAL	**70.056.828,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - 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	0014 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
28.846 .0044.0014	Efetuar o pagamento de parcelamento das obrigações (FGTS/INSS/IPMP), oriundas da Secretaria de Educação do Município.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.000,00
260	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00
		TOTAL	**380.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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
28.846 .0009.0018	Conceder apoio financeiro a entidades filantrópicas na prestação de serviços essenciais à comunidade na área de educação.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.50.43	Subvenções Sociais - Fundação Educacional Contos e Fábulas R$ 20.000,00	20.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0601 - 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	0035 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO
28.846 .0044.0035	Atender despesas com sentenças judiciais (precatórios, sentenças judiciais de pequenos valores, etc) a fim de cumprir determinação legal.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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
28.846 .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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.50.41	Contribuições	300.000,00
260	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00
		TOTAL	**500.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122 .0002.2018	Desenvolver ações voltadas a esta Secretaria.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	4.000,00
260	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00
260	3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00
260	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
260	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
260	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	800.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00
260	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00

260	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.600,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
		TOTAL	**7.334.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800.000,00
250	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		TOTAL	**2.810.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00
250	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00
250	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
250	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
		TOTAL	**1.165.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
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	7.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
260	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	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	**44.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		TOTAL	**171.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
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	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**65.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00
260	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00
260	3.1.91.13	Obrigações Patronais	200.000,00
		TOTAL	**1.730.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	Elevar o nível de aprendizagem dos alunos da 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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250.000,00
		TOTAL	**270.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
240	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	5.000,00
240	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000.000,00
240	3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00
240	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
240	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.054.428,00
		TOTAL	**34.264.428,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	230.000,00
240	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
240	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00
		TOTAL	**266.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
140	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	75.000,00
140	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.100.000,00
140	3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00
140	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00
140	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
140	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000.000,00
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
		TOTAL	**9.820.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	6.000.000,00
240	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00
240	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000.000,00
		TOTAL	**7.023.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE 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	10.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 12.365 .0010.1021	1021 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Proporcionar às crianças de famílias de baixo poder aquisitivo, espaço físico adequado que lhes favoreça condições de socialização. Com prioridade para as seguintes localidades e bairros: Parque José Estévão, Colina do Alvorada e Raul Bacellar.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**400.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 12.365 .0010.1042	1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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 Escola Gastão Neves (Portinho) e Recreação Boa Esperança.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		TOTAL	**250.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	10.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 12.365 .0010.1180	1180 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES Proporcionar às crianças, espaço físico adequado para um melhor desempenho das atividades educacionais. Com prioridade para os bairros e localidades: Portinho, Colina do Alvorada (João XXIII), Conjunto Raul Bacellar, Baixa do Aragão, Pedra do Sal, Sabiazal, e Lagoa da Prata.

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

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**70.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		TOTAL	**218.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 12.368.0010.1007	1007 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Dotar e adequar às escolas municipais de equipamentos adequados à prática de esportes. Com prioridade para construção de quadras nas escolas Silvestre Moreira (Taboleiro), José Rodrigues (Alto Santa Maria), e nas localidades: Labino, Cacimbão, Rancharia, Portinho; recuperação das quadras no Sabiazal, Brother Ville e Catanduvas.

FONTE	ELEMENTO DE 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	50.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	340.000,00
		TOTAL	**590.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 a localidade do Km 8 e para os conjuntos residencais Colina do Alvorada e Raul Bacellar.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	10.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**55.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	1.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**36.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
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	10.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**65.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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
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	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1020 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361 .0009.1020	Preparar profissionais, para trabalhar nas atividades relacionadas ao ensino fundamental, através de jornadas, fóruns, participação em eventos educacionais.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
250	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**31.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

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.
PROJETO	1022 - APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS
12.571 .0006.1022	Promover as produções e exposições culturais entre os alunos das escolas municipais.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	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	**20.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 MUNICIPAIS
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 (bairro Alto Santa Maria) e CAIC (bairro Piauí).

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
		TOTAL	**400.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
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	1041 - AABB – COMUNIDADE
12.244 .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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
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	10.000,00
		TOTAL	**150.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
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	30.000,00
		TOTAL	**65.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1169 - ESCOLA ATIVA
12.361 .0009.1169	Aumentar o nível de aprendizagem dos alunos, reduzir a repetência e evasão e elevar as taxas de conclusão de parte do ensino fundamental (1° a 4° série) em escolas da zona rural com proposta metodológica multiseriada.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		TOTAL	**24.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

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	1178 - LUDOTECA ITINERANTE
12.365 .0008.1178	Promover nas comunidades momentos de recreação onde se desenvolvam: a linguagem, aspectos cognitivos e hábitos de leitura.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**65.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1183 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
12.368.0008.1183	Oferecer uma educação básica de qualidade, investindo na educação profissional envolvendo pais, alunos, professores e gestores, em iniciativas que busquem o sucesso e a permanência do aluno na escola.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	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	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.30	Material de Consumo	23.000,00
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	40.000,00
		TOTAL	**73.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	20.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 12.368.0010.1268	1268 - IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
250	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**110.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1282 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LEITURA NA ESCOLA
12.361 .0009.1282	Desenvolver estratégias que incentivem o hábito de ler e escrever e permitam organizar e construir o conhecimento através da leitura, estimulando assim a criatividade dos alunos.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
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	1285 - PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS E DA SEDUC
12.128 .0009.1285	Possibilitar aos funcionários novas aprendizagens, tendo em vista o melhor desempenho de tarefas educativas no seu local de trabalho, contribuindo assim, para a formação de nossas crianças, adolescentes e adultos.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
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	10.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓG ICO
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
12.573 .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	ELEMENTO DE 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	10.000,00
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	**30.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1313 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES E PREPARATÓRIOS
12.368.0008.1313	Viabilizar cursos preparatórios para o Enem e Concursos Públicos nas unidades escolares do município.

FONTE	ELEMENTO DE 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	10.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	10.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	392 - DIFUSÃO CULTURAL
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
12.392 .0008.1326	Proporcionar o espaço de formação e execução de atividades direcionadas a vivência de experiência de aprendizagem vinculadas a dimensão da diversidade.

FONTE	ELEMENTO DE 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
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	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1459 - ESCOLA VISITA A SUA CASA
12.361 .0008.1459	Promover visitas de educadores aos alunos e suas famílias, para acompanhamento do processo educacional e como meio de intercâmbio com os pais e responsáveis.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00
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	6.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**23.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	2.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**19.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
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.
ATIVIDADE	2214 - FORMAÇÃO CONTINUADA AOS GESTORES DAS ESCOLAS
12.128 .0008.2214	Possibilitar aos gestores a continuação de conhecimentos sobre gestão e concepções, práticas e desafios, como instrumentos para sua participação autônoma, crítica e propositiva.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
250	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
260	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**65.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

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	2149 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.122 .0002.2149	Desenvolver ações específicas de competência desta diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
260	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	**10.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
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
12.128 .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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
250	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
260	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
250	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.500,00
250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
		TOTAL	**125.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

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	2081 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.122 .0002.2081	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
260	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
260	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.000,00
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	10.000,00
260	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		TOTAL	**131.000,00**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1101	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	1.474.700,00
1102	DIRETORIA DE OBRAS	62.729.937,00
1103	COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA	81.300,00
	TOTAL	**64.285.937,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	280.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**1.071.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2131 - COORDENAÇÃO GERAL DE OBRAS ESPECIAIS
15.451 .0002.2131	Dar condições e estrutura para realização de obras de caráter especial.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.600,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.100,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
		TOTAL	**69.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DA DIRETORIA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS
15.451 .0002.2132	Dar condições à diretoria para a realização de projetos de interesse de toda comunidade.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.600,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
		TOTAL	**34.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2195 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS ESPECIAIS
15.451 .0002.2195	Promover a elaboração de projetos e programas especiais de interesse da Secretaria, bem como o desenvolvimento de pesquisa científica ou tecnológica.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.800,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
		TOTAL	**50.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2196 - COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
15.451 .0002.2196	Dar condições necessárias para realização da fiscalização de obras.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
		TOTAL	**48.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2197 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO
15.122 .0002.2197	Desenvolver atividades relacionadas as ações de natureza orçamentária desta coordenação.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.600,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.300,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**34.900,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2198 - DIRETORIA DE TOPOGRAFIA
15.451 .0002.2198	Desenvolver ações de topografia, além de todas funções especificas desta Diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.600,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**32.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2199 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS SOCIOECONÔMICOS
15.451 .0002.2199	Realizar estudos socioeconômicos para dispor dos dados necessários à execução dos programas e projetos do setor.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.300,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
		TOTAL	**55.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2200 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
15.122 .0002.2200	Desenvolver funções de Informática, e outas específicas desta diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.600,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.800,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**17.400,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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	250.000,00
		TOTAL	**300.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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 as estradas nas localidades Portinho, Chafariz, Santo Antônio, estrada que liga a comunidade Rancharia à comunidade Casalim, Cacimbão e estrada Travessa Buriti dos Lopes com início na BR 343 e término na Lagoa da Prata.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
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	50.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.030.042,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
		TOTAL	**15.030.042,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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 de praça no bairro Santa Luzia (em frente à Igreja), bairro Portinho, Brother Ville, Conjunto Cândido Athayde, João XXIII, Colina do Alvorada I e II, Bairro do Carmo, Alto Santa Maria, Sabiazal, Pedra do Sal, Labino, Rancharia, Tabuleiro, Cacimbão, Comunidade São João Batista (Vazantinha na Ilha Grande de Santa Isabel), localidade Olho d' Água, Lagoa da Prata, Floriópolis, KM 16, bairro Igaraçu, Chafariz, em frente à Escola CAIC com toda infraestrutura para o lazer e entretenimento e em área próximo à Escola Municipal Prof. Augusto Bauer, no bairro Dirceu Arcoverde, com toda infraestrutura de lazer; para construção de quadra nos bairros e localidades: Portinho, Tabuleiro, Km 16, Pedra do Sal, Cacimbão, Comunidade São João Batista na Vazantinha na Ilha Grande de Santa Isabel, Lagoa da Prata, Floriópolis, bairro Igaraçu e Brother Ville, Av. Três de Maio (bairro São Francisco da Guarita); para urbanização da praça do Ipase, quadras e passeios da Avenida São Sebastião, Canteiros da Delta, Rodoviária e Mirante; recuperação e urbanização das quadras poliesportivas do Conjunto Joaz Sousa e do bairro São Vicente de Paula e colocação de alambrado na quadra poliesportiva em frente ao Colégio Luís Galhononi; e construção de parques infantis contemplando os bairros Centro, São Vicente de Paula, Piauí, Planalto, João XXIII, Pindorama e Santa Maria.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA 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	1098 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
15.451 .0015.1098	Construção de pavimentação asfáltica em vias públicas. Com prioridade para as seguintes vias públicas, localidades e bairros: Rua C (bairro Planalto Tremembés), Rua Companheiro José Alfredo (Cantagalo), ruas do bairro Planalto, vias da Comunidade Lagoa da Prata, trecho entre as ruas Santana e Santo Antônio (bairro Piauí) e vias do Conjunto Raul Bacellar I, Rua Santa Teresinha, Rua Oeiras, Rua Jaicós, Rua Des. Freitas, Des. Sales, Rua Madeira Brandão, Rua Prudente de Moraes, Rua São Tomé (Alto Santa Maria), Rua Nova (Igaraçu), Rua Antonieta Veloso (bairro Rodoviária), Avenida Dr. João Silva Filho a partir do Conjunto Raul Bacellar até a Lagoa do Portinho, Rua Quetinha Pires, Av. Armando Cajubá, Av. José de Moraes Correia, ruas do Centro, Av. Rosápolis, Rua Alcenor Candeira e Rua São José, complementação da Avenida São Sebastião.

FONTE	ELEMENTO DE 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	1.000.000,00
		TOTAL	**1.050.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA 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	1101 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
15.451 .0015.1101	Construção de Pavimentação Poliédrica nas vias públicas da cidades. Com prioridade para as seguintes localidades e bairros: Rua Principal no Portinho, Rua Principal a partir do muro do cemitério na Comunidade São João Batista (Vazantinha na Ilha Grande), Rua União, São Pedro, Gumercinda Santos, Rua Principal de acesso à localidade Chafariz interligando à BR 343, ruas principais do Floriópolis, ruas principais do Km 16, vias do Parque José Estévão, ruas principais do assentamento do Prado, do Cajueiro, Monte Alegre, Planalto Tremembés e Planalto Monte Serrathe, ruas Suriname, México, Melvin Jones (bairro Ceará), Rua Santa Lúcia (Alto Santa Maria); ruas Primavera, Raimunda Nonata Lima, Lina Magalhães (São Vicente de Paula), Rua Santa Marta (bairro Dirceu Arcoverde), Travessa Carpina (atrás do cemitério Frei Higino) e ruas da comunidade Pedra do Sal, Interligação entre os Conjuntos Raul Bacellar e Colina do Alvorada, nas proximidades da Vila Olímpica até a BR 343; calçamento ou calçadão nos seguintes becos e travessas no Bairro Nova Parnaíba: Travessa Teresina 1 (entre as ruas Senador Furtado e Teresina), Trav. Teresina 2 (Rua Teresina), Trav. Teresina 3 (Rua Teresina na altura do nº 140), Trav. Jaicós (Rua Des. Sales), Trav. Beco da Guela (Rua Josias Moraes), Trav. Henrique Pereira Fontenele e Projetada 85 (localizadas entre as ruas Felipe Fontenele e Henrique Pereira Fontenele; Bairro Alto Santa Maria: ruas São Félix, São Pedro e José Correia Filho (iniciando no alto Santa Maria até o Parque José Estévão); Rua Anhanguera (a partir da Avenida Francisco Borges dos Santos – " Do Contorno" – até as proximidades do Conj. Raul Bacellar; Bairro Irmã Dulce: Rua Pilocarpina até o encontro com a ZPE de Parnaíba, vias paralelas aos trilhos da linha férrea na Av. Armando Cajubá; Bairro Santa Luzia: acesso à Avenida Armando Cajubá; Bairro Dirceu Arcoverde: Rua Maria Amélia Nascimento entre a Rua Santo Antônio e Rua Com. Pedro Alelaf, Rua Lucídio Portela entre a Rua Santo Antônio e Rua Com. Pedro Alelaf, Rua José Narciso A. Costa e Rua Projetada 35 entre a Rua Santo Antônio e Rua Quatro do Conj. Elias Ximenes do Prado, Rua Nonato Bem (toda sua extensão), Rua Evandro Lins e Silva (trecho a partir da Rua Santana até o fundo do Colégio Augusto Bauer, Rua Girassol (a partir da Rua Santa Marta), Rua Cândido Oliveira, entre a Rua Santana e Rua Nova; Bairro Frei Higino: a partir da Rua 52 (Fontenele de Carvalho) passando pela Av. Cândido Oliveira até a Borges Machado, mais precisamente nas ruas descritas a seguir : Trav. Lucídio Portela, José Geraldo Alencar, Madre Savina Petrilli, Antônio Calixto Vieira, Rua dos Araújos, Desportista Ição, Flávio Antônio C. Caracas, Jornalista Batista Leão e Esperantina Fontenele de Carvalho, Av. Walter de Carvalho Miranda (por trás do CAIC) a partir da Rua Itaúna (Res. Alvorada) até a Av. São Sebastião; Bairro Rodoviária: Trecho a partir da Rua Cel. José Mardônio 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 Coimbra até o Colégio Chagas Rodrigues, Rua José Luiz da Silva trecho da Trav. Rua Paulo Airton Gouveia ao lado do Colégio Chagas Rodrigues, Rua com. Pedro Alelaf a partir da Rua Cel. José Mardônio L. Cajus até a Rua Frei Higino (atrás do Colégio Chagas Rodrigues), Rua José Cavalcante 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. Monsenhor Sampaio, trecho da Rua Cel. José Mardônio 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 Antônio Galdino Carvalho.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA 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 15.451 .0015.1103	1103 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS Promover drenagem de águas pluviais em vias públicas. Com prioridade para ampliação e recuperação da rede de esgoto no bairro do Carmo; para a construção de esgotos nas ruas próximas aos piscinões no Bairro Piauí e recuperação das galerias de águas pluviais dos bairros Ilha Grande, São José, Do Carmo e Cantagalo, ruas Centenário, Beija-Flor, Anhanguera, Frei Higino, Frei Inocêncio e Carpina (bairro Piauí), ruas Coelho Rodrigues, Dois de Fevereiro, Domingos Leite e Monsenhor Roberto Lopes (bairro São José), ruas José Bonifácio, Madeira Brandão, Armando Bulamarque, James Clarck, Marechal Pires Ferreira e Av. Nossa Senhora de Fátima (bairro de Fátima).

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	446.300,00
		TOTAL	**1.446.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
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 15.451 .0029.1149	1149 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE URBANA Garantir a acessibilidade à infraestrutura da cidade, relativo à facilidade de acesso (físico, distância, tempo e custo) das pessoas ao espaço urbano, seja no acesso ao interior dos veículos motorizados, terminais e pontos de embarque/desembarque utilizados no transporte público de passageiros. Em particular, no Transporte Não Motorizados (TNM) – pedestres (idosos/crianças), ciclistas e pessoas com deficiência e de mobilidade reduzida – permitir o acesso aos passeios, vias e toda a infraestrutura urbana adaptada ao uso de tais pessoas de forma independente.

FONTE	ELEMENTO DE 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	20.000,00
		TOTAL	**220.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA 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	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 recuperação da ponte do Tabuleiro, para que seja feita de concreto; para construção de ponte na comunidade Camboas, ligando o Assentamento Cajueiro à Comunidade Rebentão.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00
		TOTAL	**350.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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 de ginásio poliesportivo na Ilha Grande de Santa Isabel.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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	300.000,00
		TOTAL	**360.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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	30.000,00
		TOTAL	**80.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	140.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.400.000,00
		TOTAL	**1.540.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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	2.800.000,00
		TOTAL	**2.900.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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	300.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.650.000,00
		TOTAL	**6.000.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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	600.000,00
		TOTAL	**700.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	800.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
		TOTAL	**1.000.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.200.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	600.000,00
		TOTAL	**2.800.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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	100.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
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	30.000,00
		TOTAL	**160.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
		TOTAL	**220.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA – PAC 2
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	630.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	370.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**1.230.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	270.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
		TOTAL	**1.000.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	270.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
		TOTAL	**770.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**1.300.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE 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
		TOTAL	**60.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO	783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO
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	1465 - ESTUDOS, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAR VLT
15.783 .0029.1465	Promover estudos de viabilidade técnica e financeira de implantação de VLT com vistas à ordenação do tráfego urbano, redução dos níveis de poluição, melhoria da mobilidade urbana, atendimento às demandas urbanas de média capacidade e custos de implantação.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	6.000.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	565.318,00
		TOTAL	**8.565.318,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.021.402,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.400.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		TOTAL	**6.521.402,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00
		TOTAL	**800.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		TOTAL	**2.100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA DE OBRAS

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.075.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	485.075,00
		TOTAL	**4.560.075,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA 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	2043 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
15.451 .0002.2043	Dar condições necessárias para realização das ações desta diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE 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	36.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.800,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
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	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**86.800,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1102 - DIRETORIA 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.
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**170.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1103 - COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA

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	2045 - COORDENAÇÃO GERAL DE ARQUITETURA
15.451 .0002.2045	Controlar licenças de construção;Fiscalizar construções; Elaborar Projetos Arquitetônicos.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.300,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
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	40.000,00
		TOTAL	**81.300,00**

SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1201	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	468.900,00
1202	DIRETORIA DE PESCA AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO	1.533.500,00
1203	DIRETORIA DE PECUÁRIA	3.212.100,00
1204	EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO	2.175.000,00
1205	SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	237.500,00
1206	SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇÃO MUNICIPAL	96.000,00
	TOTAL	**7.723.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE 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	135.600,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.200,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.600,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	6.500,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
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	20.000,00
		TOTAL	**368.900,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
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	7.000,00
110	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
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
		TOTAL	**92.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1073 - BEBA LEITE
20.605 .0036.1073	Promover a divulgação dos produtos oriundos da cadeia produtiva do Leite.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.500,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	5.000,00
		TOTAL	**14.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		TOTAL	**7.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	540.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		TOTAL	**905.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	ELEMENTO DE 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	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**42.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
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	50.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
		TOTAL	**306.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1278 - ALIMENTO SAUDÁVEL
20.605 .0036.1278	Promover a massificação das informações sobre educação e segurança alimentar; e apoiar ações voltadas para o sistema de produção que garanta alimentos saudáveis.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**21.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1371 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO COM PRODUTOS REGIONAIS
20.605 .0034.1371	Permitir a população acesso a local onde possa ter a produtos regionais (galinha caipira, carne de sol, paçoca, panelada etc).

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

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	1438 - APOIO ÀS COOPERATIVAS DO SETOR PRIMÁRIO
20.608.0034.1438	Contribuir para o desenvolvimento do setor, fortalecendo iniciativas cooperativistas e associativas.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.400,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.100,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
		TOTAL	**71.500,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DOS 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 o Mercado da Caramuru (Pindorama).

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
		TOTAL	**180.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
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	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		TOTAL	**440.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
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
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**136.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.700.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
		TOTAL	**1.740.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	500.000,00
		TOTAL	**550.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 - 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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
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	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.800,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.300,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
		TOTAL	**56.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1204 - EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

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.
PROJETO	1360 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
20.122 .0002.1360	Promover processo legal de ingresso de novos servidores.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1204 - EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

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.
ATIVIDADE	2158 - MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO
20.605 .0035.2158	Proporcionar meios necessários ao bom funcionamento do Entreposto Pesqueiro.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
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	60.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**103.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1204 - EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

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	2167 - MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO
20.122 .0002.2167	Administrar, gerir e supervisionar mercados, matadouros e frigoríficos do município de Parnaíba.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00
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	25.000,00
		TOTAL	**1.312.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1204 - EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

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.
ATIVIDADE	2220 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
20.605 .0036.2220	Proporcionar meios necessários ao bom funcionamento do Matadouro Municipal.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		TOTAL	**615.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1200 - SECRETARIA DO SETOR PRIMÁRIO E ABASTECIMENTO	1204 - EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

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.
ATIVIDADE	2288 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS
20.605 .0036.2288	Manter e conservar os mercados públicos.

FONTE	ELEMENTO DE 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	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**135.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	20.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	30.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1437 - IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA SUPERINTENSIVA
20.605 .0035.1437	Garantir produção de pescado elevada, gerando renda de maneira sustentável.

FONTE	ELEMENTO DE 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	20.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	15.500,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**87.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	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	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	5.000,00
		TOTAL	**96.000,00**

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

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

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	756.500,00
1302	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES	945.000,00
1304	SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO E TRAFÉGO	1.749.500,00
1305	SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	104.000,00
	TOTAL	**3.555.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.200,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00
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	40.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.300,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
		TOTAL	**737.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2179 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
26.122 .0002.2179	Desenvolver ações específicas voltadas a esta Coordenação.

FONTE	ELEMENTO DE 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	15.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**19.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1078 - IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO CENTRO COMERCIAL
26.782 .0029.1078	Realizar estudo de engenharia de trânsito para dimensionar a disponibilidade de vagas e estabelecer o limite horário de utilização das mesmas, racionalizando desta forma a implantação do estacionamento rotativo.

FONTE	ELEMENTO DE 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
		TOTAL	**40.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

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	1242 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA TAXISTAS E MOTOTAXISTAS
26.782 .0029.1242	Dar melhores condições de trabalho aos taxistas e mototaxistas e proporcionar um espaço adequado aos automóveis e motocicletas.

FONTE	ELEMENTO DE 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
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1347 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
26.782 .0029.1347	Projetar a descentralização dos terminais rodoviários no município.

FONTE	ELEMENTO DE 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	100.000,00
		TOTAL	**150.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1458 - ESTUDO DE CRIAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES
26.122 .0029.1458	Realizar estudo de viabilidade técnico-econômico de criação da empresa pública, a fim de possibilitar sua implantação para operar o transporte coletivo.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	30.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00
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	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
		TOTAL	**51.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
		TOTAL	**384.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
26.782 .0029.2285	Manter a sinalização semafórica em pleno funcionamento, visando ao controle e à segurança no trânsito. Com prioridade para implantação de semáforo no cruzamento da Rua Ceará com a Rua Prudente de Moraes (bairro Ceará).

FONTE	ELEMENTO DE 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	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	100.000,00
		TOTAL	**152.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE 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	30.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		TOTAL	**63.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1108 - CAMPANHA EDUCATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO
26.782 .0029.1108	Garantir a eficiência dos serviços de transportes urbanos e do trânsito com segurança.

FONTE	ELEMENTO DE 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	10.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1175 - AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
26.183 .0030.1175	Desenvolver ações comunitárias nos bairros de Parnaíba como procedimento efetivo de prevenção à violência no trânsito e ação didática de conscientização da comunidade e aproximação da Guarda Civil Municipal de Parnaíba com a população.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**227.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
26.782 .0029.1244	Treinar e conscientizar os usuários da utilização dos veículos no trânsito urbano.

FONTE	ELEMENTO DE 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
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 CIVIL MUNICIPAL
26.122 .0029.1368	Abrigar os membros da Guarda Civil Municipal adequadamente, em função da previsão de seu aumento de efetivo, em face à realização de concurso público.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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.
PROJETO	1369 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NÃO LETAIS
26.182 .0029.1369	Dotar a Guarda Civil Municipal de equipamentos para utilização em situações de manutenção da ordem pública ou vigilância de logadouro públicos.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1457 - ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE RADARES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE
26.782 .0029.1457	Realizar estudo de criação Estudo de Implantação de Radares Eletrônicos de Velocidade para operar o transporte coletivo.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE 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	794.600,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.600,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	112.100,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00
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	30.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		TOTAL	**1.322.500,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	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	15.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**44.000,00**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1501	ADMINISTRAÇÃO DA CONTROLADORIA	1.407.200,00
1502	COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	98.500,00
1504	COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO TÉCNICA	39.100,00
	TOTAL	**1.544.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1344 - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E CORREIÇÃO DA GESTÃO FISCAL
04.124 .0003.1344	Criar um conjunto de indicadores de gestão com a finalidade de cobrar a eficácia e eficiência das atividades desenvolvidas pelos diversos atores da administração municipal.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124 .0002.2059	Controlar, desenvolver e supervisionar as atividades relacionadas ao Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.200,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.100,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.300,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.500,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	42.100,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	480.000,00
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	400.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**1.392.200,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.100,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.400,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.500,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.500,00
100	3.3.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
		TOTAL	**98.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	20.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
		TOTAL	**39.100,00**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1800 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1801	PROCURADORIA GERAL	1.543.100,00
	TOTAL	**1.543.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	8.000,00
		TOTAL	**11.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	160.400,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.600,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**481.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	154.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.100,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
		TOTAL	**206.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2134 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
04.122 .0002.2134	Desenvolver ações voltadas para Central de Licitações e Contratos Administrativos.

FONTE	ELEMENTO DE 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	545.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	35.000,00
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	60.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		TOTAL	**844.500,00**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2600 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2601	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	464.000,00
2602	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	630.000,00
	TOTAL	**1.094.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
		TOTAL	**40.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.500,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.700,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.800,00
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	2.800,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		TOTAL	**369.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.900,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.800,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	4.800,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		TOTAL	**53.500,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	Realizar estudos de viabilidade técnica, campanha de sensibilização socioambiental e implementar a coleta seletiva do lixo urbano.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00
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	**40.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1255 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
18.541 .0032.1255	Produzir e monitorar a distribuição de mudas nativas e frutíferas. Proporcionando continuidade da produção de mudas de espécies nativas, principalmente arbóreas, no viveiro instalado na área da Universidade Estadual do Piauí-UESPI de Parnaíba para serem empregadas em trabalhos de arborização da cidade e recuperação de áreas degradadas e de revegetação.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
		TOTAL	**80.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE 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	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		TOTAL	**80.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	40.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	35.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 do município de Parnaíba.

FONTE	ELEMENTO DE 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	7.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1431 - FORTALECIMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
18.541 .0033.1431	Controlar as atividades humanas que interferem nas condições ambientais, buscando conciliar o desenvolvimento econômico com o uso de recursos naturais.

FONTE	ELEMENTO DE 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	8.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1472 - MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE PLANTAS NOS CANTEIROS, PARQUES E JARDINS
18.541 .0032.1472	Desenvolver ações de arborização da cidade com a manutenção das mudas de plantas no canteiros, parques e jardins situados nas principais vias.

FONTE	ELEMENTO DE 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**

SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2700 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2701	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	1.197.000,00
2702	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	508.000,00
	TOTAL	**1.705.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 JUVENIL E PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS
11.334 .0021.1272	Fomentar trabalho, negócios, ocupação, inserção social, organização, cooperação e visão empreendedora.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00
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	35.000,00
		TOTAL	**61.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
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	65.000,00
		TOTAL	**104.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
11.334 .0021.1274	Promover a capacitação e a requalificação de pessoas desempregadas, empregadas e sob risco de desemprego, para aperfeiçoamento profissional, produção autônoma ou alternativas de geração de trabalho, emprego e renda.

FONTE	ELEMENTO DE 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	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
		TOTAL	**273.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1323 - PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA
11.334 .0021.1323	Proporcionar formação integral ao jovem do campo por meio de elevação de escolaridade e potencializar a ação dos jovens agricultores para o desenvolvimento sustentável e solidário de seus núcleos familiares e suas comunidades.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**80.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 - PARNAÍBA CAPACITA - FORMAÇÃO TÉCNICA VIA PRONATEC
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	ELEMENTO DE 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	12.000,00
		TOTAL	**22.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 - PRÓ ESTÁGIO
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	ELEMENTO DE 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	12.000,00
		TOTAL	**22.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.700,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.100,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.200,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
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	60.000,00
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	**635.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1420 - CENTRAL MUNICIPAL DE EMPREGO
11.334 .0021.1420	Oferecer aos que buscam emprego, serviços que proporcionem seu ingresso no mercado de trabalho, desde a capacitação técnica à oferta de vagas e orientação profissional adequada.

FONTE	ELEMENTO DE 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	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	316.500,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	61.200,00
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	5.900,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
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	22.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**448.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2801	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	3.627.800,00
2802	SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	415.700,00
2803	SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA	11.796.700,00
2804	SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.718.000,00
2805	SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	272.800,00
	TOTAL	**18.831.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS
15.451 .0015.1093	Recuperar parques, praças, passeios e jardins, proporcionando assim, melhor aproveitamento dos espaços públicos pela comunidade. Com prioridade para os seguintes locais e áreas: Praça e Quadra do Ipase (bairro Boa Esperança), Praça Piauí, Praça Santa Cecília e Praça Alto Santa Maria, praças do Conjunto Boa Esperança I e II, Km 16 e Baixa da Carnaúba, Praça Mandu Ladino (Quadrilhódromo), duplicando sua área para eventos e esporte, criando espaço para prática de diversas modalidades de esporte, tais como: pista para caminhada, ciclismo, skate, etc; Ilha Grande: espaço livre para realização de eventos da comunidade, tais como apresentações folclóricas, cobertura tipo tenda com espaço para 04 (quatro) Boxes para lojas de artesanato, alimentação, banheiros e outros; reforma em todos os passeios centrais de todas as avenidas, utilizando o mesmo material (tijolo de concreto) que foi construído a Praça da Graça e ainda fazer plantio de mais árvores obedecendo a equidistância entre as mesmas, evitando o plantio desordenado; jardim do Cajueiro Humberto de Campos, situado à Rua Coronel José Narciso, fazendo a devida restauração e dotando-o de iluminação, adquirir a casa antiga onde o poeta morou e transformá-la em museu, abrindo-os para visitação.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**500.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	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	ELEMENTO DE 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	70.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	465.700,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	89.800,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.900,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	13.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**676.400,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2190 - DIRETORIA DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
15.122 .0002.2190	Desenvolver ações específicas voltadas a esta diretoria, proporcionando serviços de manutenção e conservação da cidade.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.600,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.400,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**206.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2191 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
15.122 .0002.2191	Desenvolver e executar serviços de manutenção e conservação das vias públicas da cidade.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**37.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**37.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 MALHA VIÁRIA
15.452 .0015.2266	Recuperar a pavimentação poliédrica e asfáltica de vias municipais restabelecendo as condições originais das ruas e avenidas garantindo segurança e conforto ao usuário.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
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	2.000.000,00
		TOTAL	**2.040.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
		TOTAL	**160.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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, bueiros e passagens; construção e/ou recuperação da área destruída e reconstrução de casas para famílias de baixa renda atingidas por desastres.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
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	30.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00
		TOTAL	**75.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2188 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DEFESA CIVIL
15.122 .0002.2188	Coordenar e mobilizar as ações de defesa civil no município, objetivando reduzir desastres e compreender ações de prevenção, de preparação para emergências e desastres e de reconstrução.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.500,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**37.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 AS 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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
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	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	**75.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	8.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
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	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**68.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, SISTEMA DE TRIAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.195.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00
		TOTAL	**1.445.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1404 - GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
15.512 .0020.1404	Gerenciar a disposição final e o tratamento dos resíduos sólidos por meio de ações articuladas da iniciativa privada, sociedade civil e do poder público municipal.

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

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
15.452 .0015.2044	Manter ruas e avenidas limpas, lixo domiciliar coletado e logradouros públicos limpos.

FONTE	ELEMENTO DE 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	9.050.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**9.070.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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, canaletas e rios, permitindo-lhes melhores condições.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
		TOTAL	**880.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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, de serviços de poda, capina, terraplanagem e linhas d'água.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00
		TOTAL	**140.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2253 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO
15.122 .0002.2253	Desenvolver as ações voltadas para a limpeza pública e o aterro sanitário.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.500,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.200,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**143.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	8.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
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	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**68.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00
		TOTAL	**2.650.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	8.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
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	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**68.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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/ RECUPERAÇÃO / CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVÍVIO SOCIAL
15.451 .0015.1352	Revitalizar/recuperar/conservar praças, parques e jardins, proporcionando melhores espaços de convívio social, como também implantação de equipamentos para promoção de atividades de lazer para crianças, jovens e adultos.

FONTE	ELEMENTO DE 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	29.000,00
		TOTAL	**44.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 e as empresas no processo de cuidado com o patrimônio público, podendo estimular o processo de adoção de Parques, Praças e Jardins, promovendo sua recuperação/manutenção, proporcionando a humanização e valorização desses espaços.

FONTE	ELEMENTO DE 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	9.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.600,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.200,00
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	15.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**188.800,00**

SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2900 - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2901	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	924.300,00
2902	DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	125.000,00
2903	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.000,00
	TOTAL	**1.064.300,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
04.122 .0023.1443	Assistência técnica e gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos ,objetivando a legitimação da posse.

FONTE	ELEMENTO DE 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	2.500,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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
		TOTAL	**20.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 FUNDIÁRIOS
04.122 .0023.1445	Proporcionar informatização de dados fundiários e implantar acervo digital.

FONTE	ELEMENTO DE 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	25.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
04.122 .0023.1446	Esclarecer a população sobre as regras estabelecidas em lei no que se refere a outorga do direito de construir.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.300,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
		TOTAL	**127.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
		TOTAL	**111.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	70.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	140.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00
		TOTAL	**561.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	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	5.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
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	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	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**125.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	2.500,00
		TOTAL	**5.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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**

SECRETARIA DA GESTÃO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3000 - SECRETARIA DA GESTÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3001	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	629.200,00
3002	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.162.447,00
3004	SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO	510.900,00
3005	SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	1.696.550,00
3006	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	1.707.000,00
3007	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	2.372.850,00
3008	SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	4.234.700,00
3009	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	146.000,00
3010	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	99.000,00
3011	SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	462.000,00
3012	ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	92.000,00
	TOTAL	**17.112.647,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.700,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	97.500,00
100	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00
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	5.000,00
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	8.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**629.200,00**

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00
100	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	650.000,00
100	4.4.90.91	Sentenças Judiciais	25.000,00
		TOTAL	**725.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	0010 - APOIO A ENTIDADES PRIVADAS DE CARÁTER FILANTRÓPICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE
28.846 .0039.0010	Apoiar entidades filantrópicas na prestação de serviços essenciais à comunidade, como na área da saúde, da educação e da assistência social, na manutenção de suas atividades e na promoção de demais atividades beneficentes.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	50.000,00
100	3.3.50.43	Subvenções Sociais - Associação dos Pescadores de Manjuba do Igaraçu R$ 25.000,00 - Organização não Governamental Pescadores de Homens R$ 100.000,00 - Fundação Raul Furtado Bacellar R$ 50.000,00 - Obras Sociais do Centro Espírita Humberto de Campos R$ 20.000,00 - Associação de Amigos Moradores do Bairro Portinho R$ 30.000,00 - Associação de Moradores do Broder Ville R$ 30.000,00 - Associação de Moradores do Bairro Tabuleiro R$ 30.000,00 - Associação dos Amigos Moradores do Conjunto Betânia I e II R$ 30.000,00 - Associação dos Amigos Moradores Organizados do Bairro João XXIII - AAMOR R$ 30.000,00 - Associação de Moradores do Bairro Catanduvas R$ 30.000,00	375.000,00
100	4.4.50.42	Auxílios	50.000,00
		TOTAL	**475.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.000,00
100	3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
100	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
		TOTAL	**170.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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.
PROJETO 04.122 .0003.1082	1082 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Capacitar/atualizar os servidores municipais para melhor desempenhar suas funções em: Programação e execução orçamentário-financeira e acompanhamento de transferências e convênios; Elaboração e Análise de Projeto, Gerência de Redes, Análise de Sistemas e Programação e Sistema de Informações Gerenciais; Contabilidade pública, gestão da dívida ativa do município, Auditoria Governamental, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal; e Processos Administrativos e Legislação Previdenciária dentre outros.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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

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	1338 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO
04.451 .0003.1338	Implantar a Escola de Governo, local adequado para capacitação de servidores municipais, bem como, atuar nas áreas do conhecimento,das competências e das habilidades de forma a contribuir com a gestão pública do município.

FONTE	ELEMENTO DE 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
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	30.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	213.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.200,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.500,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	482.147,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.295.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
		TOTAL	**2.249.847,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	148.600,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.300,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
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	10.000,00
		TOTAL	**235.900,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	482.700,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	72.400,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
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	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**631.100,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	45.400,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.800,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.600,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	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	120.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**246.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2145 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
04.122 .0002.2145	Desenvolver ações administrativas voltadas ao desempenho de atividades executivas desta diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		TOTAL	**16.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	38.500,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
		TOTAL	**53.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00
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	8.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**15.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**35.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	35.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.800,00
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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**78.800,00**

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00
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	30.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	20.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	114.500,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.400,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.500,00
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	25.000,00
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	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**292.900,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DIRETORIA DE ORÇAMENTO E AVALIAÇÃO
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.600,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		TOTAL	**66.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
04.121 .0002.2058	Estabelecer rotinas para a execução e orientação dos projetos em elaboração ou em execução, dos diversos setores da Prefeitura Municipal.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.800,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.400,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		TOTAL	**76.200,00**

SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	192.800,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.700,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.100,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.195.950,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
		TOTAL	**1.696.550,00**

SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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	0012 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE
28.846 .0027.0012	Cobrir as despesas de custeio das entidades sem fins lucrativos de caráter esportivo que visam à prestação de serviços essenciais à comunidade, como educacionais, assistenciais e na área da saúde.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.43	Subvenções Sociais - Grupo Asas do Delta R$ 50.000,00	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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
28.846 .0027.0033	Estimular, dentre outros, a prática de esporte amador em suas diversas modalidades junto à comunidade parnaibana, bem como incentivar a promoção, o fomento e a divulgação do esporte profissional.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições - Liga Parnaibana de Futebol Senior R$ 15.000,00 - Associação Parnaibana de Taekwondo R$ 40.000,00 - Fundação Arte Brasil Capoeira R$ 60.000,00 - Ferroviário Atlético Clube R$ 100.000,00 - Associação de Surf do Piauí R$ 40.000,00 - Parnahyba Sport Club R$ 400.000,00 - Liga Parnaibana Independente de Futebol Suburbano R$ 50.000,00 - Liga Parnaibana de Futebol Amador - Desportos R$ 120.000,00 - Liga Evangélica Independente de Futebol R$ 50.000,00	830.000,00
		TOTAL	**830.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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	1008 - APOIO A GRÊMIO ESTUDANTIL
27.812 .0027.1008	Integrar os alunos e a comunidade, promovendo campeonatos esportivos, gincanas, festivais, concursos, palestras e discurssões de assuntos de interesses da escola e da comunidade escolar.

FONTE	ELEMENTO DE 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	4.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**14.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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	1060 - APOIO AO COMBATE DE ENTORPECENTES COM A PRÁTICA ESPORTIVA
27.812 .0027.1060	Conscientizar,por meios de ações educativas, os jovens de que é possível vencer o crack e demais entorpecentes, a partir da prática esportiva nas suas diversas modalidades.

FONTE	ELEMENTO DE 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	8.000,00
		TOTAL	**18.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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.

FONTE	ELEMENTO DE 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	8.000,00
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	**28.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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	1122 - CAPOERANÇA
27.812 .0027.1122	Promover a prática da capoeira em bairros periféricos de Parnaíba e possibilitar a inclusão social desses jovens.

FONTE	ELEMENTO DE 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	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**8.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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	1123 - ESPORTE PEDRAL
27.812 .0027.1123	Incentivar e desenvolver a prática esportiva na Praia da Pedra do Sal.

FONTE	ELEMENTO DE 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	7.000,00
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	8.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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	1135 - JOVEM ESPORTE FUTURO
27.812 .0027.1135	Promover a inclusão social de jovens em situação de risco,através da Criação de Oficinas de Prática Esportivas.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
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	10.000,00
		TOTAL	**28.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
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	20.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		TOTAL	**75.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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 PARA O FUTURO
27.812 .0027.1240	Promover a inclusão social de jovens em situação de risco, através de Núcleos de Prática de Jiu-Jitsu.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	35.000,00
		TOTAL	**66.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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 ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL
27.812 .0027.1411	Proporcionar melhores condições de segurança, lazer e entretenimento aos usuários das instalações do Estádio Municipal.

FONTE	ELEMENTO DE 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	43.000,00
		TOTAL	**53.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3006 - 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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.500,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	26.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**511.500,00**

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL
23.695 .0028.1047	Promover eventos geradores de fluxo turístico para o Município.

FONTE	ELEMENTO DE 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	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		TOTAL	**180.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 para melhor orientação de serviços e pontos turísticos.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00
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	**160.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1050 - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL
23.695 .0028.1050	Capacitar e divulgar as potencialidades da região Norte do Piauí.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**60.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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.

FONTE	ELEMENTO DE 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
110	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	50.000,00
		TOTAL	**500.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1146 - CONSTRUÇÃO DE TEATRO/CENTRO DE CONVENÇÕES
23.695 .0026.1146	Oferecer à população enriquecimento cultural e educacional.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	32.000,00
		TOTAL	**382.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1237 - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
23.695 .0026.1237	Divulgar os produtos e eventos existentes no município, com atendimento ao público, turistas e visitantes.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	98.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
		TOTAL	**108.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1259 - CIDADES PARCEIRAS
23.695 .0028.1259	Promover o intercâmbio turístico,cultural, gastronômico, social e administrativo.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

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	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	ELEMENTO DE 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	10.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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.

FONTE	ELEMENTO DE 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	15.000,00
		TOTAL	**25.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1262 - EXECUÇÃO DO PLANO DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO
23.695 .0028.1262	Oferecer à administração municipal e à população os instrumentos e a capacitação necessária para manter e aperfeiçoar os atrativos turísticos e os serviços locais, de modo a garantir o desenvolvimento da atividade turística a médio e longo prazo.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		TOTAL	**35.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1304 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
23.695 .0026.1304	Realizar reforma e/ou ampliação do terminal rodoviário melhorando as condições físicas e o atendimento, proporcionando um melhores condições à administração municipal e à população em geral.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
		TOTAL	**180.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1306 - AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO DO FAROL DA PRAIA DA PEDRA DO SAL
23.695 .0026.1306	Realizar obras de urbanização da área de visitação do farol da Praia da Pedra do Sal, facilitando o acesso do turista e proporcionando a população um conhecimento sobre o nosso ponto turístico.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		TOTAL	**45.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1307 - APOIO AO ARTESANATO COMO PRODUTO TURÍSTICO
23.695 .0028.1307	Oferecer a população enriquecimento cultural e educacional,divulgando os produtos do nosso município, com atendimento ao público, turístico e visitantes.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

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	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	1309 - CRIAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS INTERNOS (CITY TOURS)
23.695 .0028.1309	Oferecer a população e turistas roteiros internos potencializando aos pontos turísticos do município, gerando emprego e renda.

FONTE	ELEMENTO DE 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 2014

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 - CONSTRUÇÃO DE UM BULEVAR NA ÁREA DO COMPLEXO TURÍSTICO BEIRA - RIO
23.695 .0026.1350	Construir um bulevar na área do Calçadão Cultural a fim de melhorar seu aspecto visual e as condições de mobilidade de seus visitantes, agregando funções de desenvolvimento físico-territorial, visando à expansão das atividades turísticas, históricas e prospectivas da área.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.350,00
110	4.4.90.51	Obras e Instalações	487.500,00
		TOTAL	**507.850,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 - PROMOÇÃO E 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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		TOTAL	**35.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DE ATIVIDADES TURISMO
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 no município.

FONTE	ELEMENTO DE 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
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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	0015 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL
28.846 .0005.0015	Cobrir as despesas de custeio de entidades culturais filantrópicas na prestação de serviços assistenciais à comunidade.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.43	Subvenções Sociais	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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 A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
28.846 .0005.0034	Apoiar entidades culturais de caráter filantrópico na promoção das mais diversas atividades culturais.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições - Liga Parnaibana de Quadrilhas Juninas R$ 150.000,00 - Sociedade de Bois R$ 150.000,00	500.000,00
		TOTAL	**500.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3008 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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	0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS LOCAIS
28.846 .0005.0038	Apoiar projetos culturais locais, científicos e tecnológicos, para o fortalecimento do protagonismo cultural local, valorizando iniciativas de artistas e/ou de grupos, ampliando o acesso aos bens culturais, visando dar oportunidade aos artístas desenvolverem ações de fotografia, cinema e tecnologia da informação.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	30.000,00
100	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
		TOTAL	**80.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00
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	20.000,00
		TOTAL	**75.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
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	**85.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1048 - INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
13.392 .0005.1048	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.

FONTE	ELEMENTO DE 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	20.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**55.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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. Com prioridade para incremento na premiação.

FONTE	ELEMENTO DE 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	225.000,00
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	283.000,00
		TOTAL	**538.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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. Com prioridade para incremento na premiação.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	220.000,00
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	405.000,00
		TOTAL	**653.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
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	20.000,00
		TOTAL	**45.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE 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	30.000,00
		TOTAL	**40.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	35.000,00
		TOTAL	**45.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	100.000,00
		TOTAL	**110.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1414 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
13.392 .0005.1414	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	ELEMENTO DE 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	100.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**160.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	1.100.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
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	130.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
		TOTAL	**1.798.700,00**

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	16.000,00
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	10.000,00
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	**116.000,00**

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**90.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	3.000,00
		TOTAL	**9.000,00**

SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3000 - SECRETARIA DA GESTÃO	3011 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO

TIPO DE ORÇAMENTO	F - ORÇAMENTO FISCAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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
28.846 .0028.0017	Cobrir as despesas de custeio das entidades filantrópicas que visam à prestação de serviços essenciais à comunidade e a promoção de diversos eventos e atividades que fomentam o turismo local.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00
		TOTAL	**107.200,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.600,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
		TOTAL	**33.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	10.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
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	8.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**271.000,00**

ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	2.000,00
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	3.3.90.36	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	5.000,00
		TOTAL	**92.000,00**

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3100 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3101	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	705.700,00
3102	SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS	242.300,00
3103	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	250.300,00
3104	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	250.600,00
3105	SUPERINTENDÊNCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	241.800,00
	TOTAL	**1.690.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	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	8.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	542.500,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	114.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.200,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
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	7.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**690.700,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.600,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.700,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
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	5.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00
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
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		TOTAL	**192.300,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2089 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
23.122 .0002.2089	Desenvolver ações específicas voltadas à manutenção das atividades esta diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.600,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00
		TOTAL	**34.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	15.500,00
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	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	45.000,00
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	36.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**215.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	ELEMENTO DE 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	10.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.600,00
		TOTAL	**22.600,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	ELEMENTO DE 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	4.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1081 - INCENTIVO À PRODUÇÃO DE MICRO E PEQUENAS UNIDADES PRODUTIVAS
23.662 .0025.1081	Qualificação e contratação de pessoal e implantação de cooperativas, associações, núcleos de produção, inclusive aquisição, construção e reforma de imóveis, móveis e equipamentos.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
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	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 - INCENTIVOS A EVENTOS, À ELABORAÇÃO DE PESQUISAS E PERFIS INDUSTRIAIS E À MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
23.661 .0025.1230	Objetiva a atração de investimentos industriais no Município.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	7.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
110	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	ELEMENTO DE 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	20.000,00
		TOTAL	**30.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1379 - APOIO À QUALIFICAÇÃO DE COSTUREIRAS
23.334 .0024.1379	Alocar recursos financeiros necessários ao desenvolvimento do projeto de qualificação de costureiras, em parceria com a Fundação Banco Brasil e o Banco do Brasil S/A, destinados a equipar o núcleo de produção e qualificação em confecção com 20 máquinas, realizar cursos de qualificação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo e associativismo e buscar assessoria técnica na área de produção.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
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	30.000,00
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00
		TOTAL	**87.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 DO POVO
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	ELEMENTO DE 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
110	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	**15.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	1449 - IMPLANTAÇÃO DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR
23.691 .0024.1449	Contribuir para o desenvolvimento da economia local, promovendo o surgimento e crescimento das micro e pequenas empresas do Município de Parnaíba.

FONTE	ELEMENTO DE 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	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 - FEIRAS BAIRROS
23.691 .0025.1450	Promover feiras comerciais 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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 incluindo a permissão para funcionamento noturno aos domingos e feriados.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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	1460 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS TECNOLOGICOS
23.126 .0025.1460	Promover a qualificação de mão de obra da comunidade dos bairros utilizando os períodos ociosos das escolas do município.

FONTE	ELEMENTO DE 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	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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 A 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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
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
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	6.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**15.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 favorável ao empreendimento local.

FONTE	ELEMENTO DE 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	7.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1453 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS
23.691 .0024.1453	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	ELEMENTO DE 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	7.000,00
		TOTAL	**11.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1455 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR
23.334 .0024.1455	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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
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
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
100	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1461 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS E PRODUTIVAS
23.691 .0024.1461	Possibilitar o acesso de micro empreendedores ao crédito desburocratizado de micro financiamentos a curtos prazos de forma a ampliar a oferta de empregos e renda e gerir recursos destinados ao desenvolvimento de ações empreendedoras.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
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	4.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1463 - EMPREENDEDORISMO ITINERANTE
23.334 .0024.1463	Promover apoio as iniciativas produtivas setoriais da cidade agregando valor empreendedor a eventos e iniciativas já existentes nos bairros da cidade de Parnaíba.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	6.000,00
		TOTAL	**12.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 23.334 .0024.1464	1464 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO 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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	105.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.300,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
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	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	10.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**161.800,00**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

Exercício 2014

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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	9.9.99.99	Reservas	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

LOA 2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 *VOLUME 02*

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0800 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.163.753,00
	TOTAL	**80.163.753,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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
28.846 .0039.0016	Cobrir as despesas de custeio das entidades médico-hospitalares e demais entidades que prestam serviços essenciais de saúde à comunidade.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.50.43	Subvenções Sociais - Santa Casa de Misericórdia R$ 300.000,00 - Sociedade Parnaibana de Combate ao Câncer - Clinica Dr. João Silva Filho R$ 200.000,00 - Hospital Marques Bastos R$ 240.000,00	740.000,00
		TOTAL	**740.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00
280	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	400.000,00
		TOTAL	**450.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
190	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00
280	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
190	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
190	3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	15.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
		TOTAL	**118.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1118 - PROESF – PROJETO DE EXPANSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301 .0011.1118	Ampliar e implementar a estrutura das unidades básicas de saúde da família no Município. Com prioridade para os seguintes bairros e localidades: Parque José Estévão e Colina do Alvorada.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
		TOTAL	**150.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 10.301 .0011.1176	1176 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Construir e reformar Postos de Saúde a fim de proporcionar maior assistência às famílias. Com prioridade para o Assentamento Cajueiro, Rebentão, Lagoa do Prado, Assentamento Monte Alegre, Parque José Estévão, Colina do Alvorada, Labino, São Francisco da Guarita e mais uma unidade básica de saúde no bairro São Vicente de Paula e ampliação do posto de saúde do Cacimbão.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.300.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00
		TOTAL	**1.430.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1224 - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE PARNAÍBA
10.302 .0014.1224	Posto de assistência médica, que funcionará através do Boletim de Produção Ambulatorial, com uma equipe especializada, buscando atender toda a população local.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**52.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1281 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL TIPO II– CAPS I
10.302 .0014.1281	Prestar serviços de atenção Psicossocial para crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico, que lhes impossibilita de viver e realizar seus projetos de vida. São, preferencialmente, crianças e adolescentes com transtornos mentais severos e/ou persistentes, ou seja, pessoas com grave comprometimento psíquico.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
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
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	160.000,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.600.000,00
		TOTAL	**2.760.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00
		TOTAL	**2.400.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	1405 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE
10.301 .0011.1405	Contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação 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. Com prioridade para a Quadra do Ipase.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	620.000,00
		TOTAL	**670.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1406 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE
10.302 .0014.1406	Construir Centro de Especialidade em saúde, a fim proporcionar melhor atendimento e agilidade em consultas e exames, realizadas por equipe médica especializada.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1407 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA
10.302 .0014.1407	Construir Centro de Especialidade Odontológica, proporcionando o aumento dos serviços de saúde especializados ofertados à população, melhorando da qualidade do atendimento e dos serviços de saúde especializados ofertados nas unidades de saúde

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1408 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
10.122 .0002.1408	Construir sede administrativa, proporcionando melhoria nas condições de trabalho no que diz respeito à estrutura e conforto no ambiente de trabalho dos profissionais que trabalham as ações gerenciais da Secretaria de Saúde do Município.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	1409 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO
10.302 .0014.1409	Oferecer cuidados contínuos de saúde, com funcionamento de vinte e quatro horas, em ambiente residencial com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade social e ou/familiar e demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório, cujo tempo de permanência é ate seis meses, sendo uma unidade destinada a adolescentes e jovens de doze até dezoito anos completos e outra unidade destinada as pessoas maiores de dezoito anos.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
		TOTAL	**100.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.190,00
		TOTAL	**38.190,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	30.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.122.000,00
280	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.490.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00
280	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
280	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
280	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.796.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	76.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	96.000,00
280	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	46.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	696.000,00

280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	346.000,00
280	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
280	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00
		TOTAL	**9.977.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
		TOTAL	**19.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	10.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
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	2.000,00
		TOTAL	**218.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	250.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**299.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00

TOTAL	**2.255.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	2117 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.305 .0013.2117	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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	70.000,00
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	5.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**5.405.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**923.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	2.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
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	15.000,00
		TOTAL	**206.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	900.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
330	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
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	80.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00
330	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**1.231.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	900.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	95.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		TOTAL	**1.371.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	815.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	18.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00
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	100.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		TOTAL	**1.075.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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
190	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
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	4.4.90.51	Obras e Instalações	800.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**1.650.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		TOTAL	**120.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	1.900.000,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
330	3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	850.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00

190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
280	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
330	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
		TOTAL	**6.695.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	2.820.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00
330	3.3.90.30	Material de Consumo	192.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	231.000,00
190	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.000,00
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	200.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
280	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
		TOTAL	**4.179.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00
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	400.000,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
		TOTAL	**1.092.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**1.956.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.476.063,00
		TOTAL	**26.476.063,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	7.500,00
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.000,00
190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00
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
190	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
280	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
190	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00

190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
190	3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	60.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		TOTAL	**2.113.500,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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.

FONTE	ELEMENTO DE 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	850.000,00
190	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
190	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
280	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00
190	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00

190	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**1.127.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
280	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**67.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
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	5.000,00
		TOTAL	**96.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
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	5.000,00
		TOTAL	**96.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
280	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
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
		TOTAL	**101.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
190	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
190	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
190	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
280	3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	20.000,00
190	3.3.90.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	8.000,00
		TOTAL	**220.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
330	3.3.90.30	Material de Consumo	273.000,00
190	3.3.90.30	Material de Consumo	745.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00
		TOTAL	**1.098.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00
280	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
280	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
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	2.000,00
		TOTAL	**58.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
280	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00
280	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00
280	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00
280	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
280	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
280	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
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	2.000,00
		TOTAL	**58.000,00**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
0901	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	3.695.500,00
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.433.732,00
0903	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	360.000,00
	TOTAL	**11.489.232,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

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	0031 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEDESC
28.846 .0044.0031	Efetuar o pagamento e parcelamento das obrigações (FGTS/INSS/IPMP), oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

FONTE	ELEMENTO DE 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	1.000,00
100	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00
100	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00
		TOTAL	**13.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
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	**105.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	1.200.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00
100	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
100	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	200.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	36.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00
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	420.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
100	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
		TOTAL	**2.458.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DIRETORIA 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 Diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE 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	3.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**11.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DIRETORIA 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 Diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE 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	4.000,00
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	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**277.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DIRETORIA 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	ELEMENTO DE 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	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
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	3.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**91.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
100	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		TOTAL	**37.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	2.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
		TOTAL	**23.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	130.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**142.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	1.000,00
		TOTAL	**251.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	2157 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
08.121 .0002.2157	Desenvolver execução de controle orçamentário e financeiro, além de todas as ações específicas voltadas a esta Diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
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
		TOTAL	**54.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 DIRETORIA 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	ELEMENTO DE 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	3.3.90.14	Diárias - Civil	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	3.000,00
		TOTAL	**71.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	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	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**35.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	ELEMENTO DE 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**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	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	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**37.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	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	10.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**38.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
100	3.3.90.36	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	3.000,00
		TOTAL	**31.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

ÓRGÃO	**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DE ORÇAMENTO	S - SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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
28.846 .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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.50.43	Subvenções Sociais - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE R$ 100.000,00	105.950,00
100	3.3.50.43	Subvenções Sociais - Fundação de Voluntários Sociais Sra. Eurideces Linhares R$ 100.000,00 - Associação dos Amigos das Crianças Carentes de Parnaíba- AACC R$ 30.000,00 - Loja Maçônica Sol Nascente R$ 50.000,00 - Loja Maçônica Mestre Francisco Correia R$ 50.000,00 - Loja Maçônica Fraternidade Parnaibana R$ 50.000,00 - Loja Maçônica Alarico da Cunha R$ 50.000,00 - Associação de Moradores do Bom Conselho R$ 50.000,00 - APAC- Associação dos Apenados R$ 30.000,00	404.050,00
		TOTAL	**510.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	161.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		TOTAL	**231.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	200.000,00
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	50.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		TOTAL	**502.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
PROJETO	1217 - COMUNIDADE PRODUTIVA
08.244 .0037.1217	Promover aquisições sociais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.540,00
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	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	3.000,00
		TOTAL	**56.540,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
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	ELEMENTO DE 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	8.000,00
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	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**35.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
PROJETO	1294 - OFICINA DA CIDADANIA - PAIF
08.243 .0037.1294	Promover trabalho social com famílias, garantindo convivência familiar e comunitária, bem como acesso a atividades culturais.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		TOTAL	**45.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.840,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		TOTAL	**133.840,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	60.710,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		TOTAL	**123.710,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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
	Atender a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados; Promover acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, além de comportar encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.
PROJETO	1298 - FAMÍLIA QUE PROTEGE
08.244 .0038.1298	Prevenir e romper o ciclo da violência contra jovens e adolescentes na escola.

FONTE	ELEMENTO DE 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**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Atender a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados; Promover acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, além de comportar encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.
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	ELEMENTO DE 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 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	31.000,00
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	1.000,00
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	300.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**515.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Atender a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados; Promover acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, além de comportar encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.
PROJETO	1392 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
08.243 .0038.1392	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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00
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	100.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		TOTAL	**400.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	320,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		TOTAL	**1.620,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.460,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		TOTAL	**322.460,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
PROJETO	1398 - GESTANTE FELIZ
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
100	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		TOTAL	**105.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	1.000.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
		TOTAL	**1.003.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
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	ELEMENTO DE 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	8.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		TOTAL	**115.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; incentivar o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada; buscar a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.
ATIVIDADE	2165 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS
08.244 .0037.2165	Promover o acompanhamento sócio assistencial de famílias em um determinado território.

FONTE	ELEMENTO DE 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
220	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.700,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	53.800,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.960,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		TOTAL	**1.127.960,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Atender a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados; Promover acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, além de comportar encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
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	74.315,00
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	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	10.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.500,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.085,00
		TOTAL	**294.900,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00
100	3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00
100	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		TOTAL	**161.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 beneficiando famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza por meio da transferência de renda, condicionalidades e ações complementares; reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; desenvolver as famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a 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	ELEMENTO DE 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
220	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.702,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		TOTAL	**63.702,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 beneficiando famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza por meio da transferência de renda, condicionalidades e ações complementares; reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; desenvolver as famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a 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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
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	20.000,00
220	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.080,00
		TOTAL	**155.080,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 beneficiando famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza por meio da transferência de renda, condicionalidades e ações complementares; reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; desenvolver as famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a 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	ELEMENTO DE 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	12.800,00
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	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		TOTAL	**80.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 beneficiando famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza por meio da transferência de renda, condicionalidades e ações complementares; reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; desenvolver as famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a 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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
220	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
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
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	60.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00
		TOTAL	**128.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 beneficiando famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza por meio da transferência de renda, condicionalidades e ações complementares; reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; desenvolver as famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a 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	ELEMENTO DE 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	5.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
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	**28.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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 beneficiando famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza por meio da transferência de renda, condicionalidades e ações complementares; reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; desenvolver as famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a 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	ELEMENTO DE 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	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
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.120,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00
		TOTAL	**166.120,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Atender a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados; Promover acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, além de comportar encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.
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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
220	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		TOTAL	**383.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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
	Atender a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados; Promover acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, além de comportar encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.
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	ELEMENTO DE 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	100.000,00
100	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00
220	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		TOTAL	**468.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
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	**51.000,00**

AÇÃO PRIORITÁRIA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
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
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		TOTAL	**203.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.50.41	Contribuições	30.000,00
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	12.000,00
100	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		TOTAL	**92.000,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	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	2210 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PARA INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.244 .0002.2210	Monitorar e avaliar a integração das diversas políticas públicas para a promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária,desenvolvendo todas as ações necessárias ao desempenho das atividades desta Diretoria.

FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
100	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00
100	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Exercício 2014

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	28.585.771,00
	TOTAL	**28.585.771,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.801,00
300	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
300	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
300	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	80.000,00
		TOTAL	**214.801,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
320	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.884.300,00
300	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.250.300,00
320	3.1.90.03	Pensões	435.500,00
300	3.1.90.03	Pensões	1.372.300,00
300	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.511.200,00
320	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	565.000,00
300	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
300	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
300	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.500,00
300	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
300	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	144.000,00
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	93.000,00
300	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00
300	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		TOTAL	**24.290.600,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.520,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.500,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.500,00
		TOTAL	**149.520,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.270,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.600,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.600,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00
		TOTAL	**130.970,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE 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	14.700,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00
		TOTAL	**88.200,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.648,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.900,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.620,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.200,00
		TOTAL	**165.368,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.945,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.315,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.600,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00
		TOTAL	**127.260,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.237.170,00
300	3.1.90.03	Pensões	200.860,00
300	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	230.600,00
300	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
300	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
300	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.500,00
300	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
300	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	144.000,00
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	93.000,00
300	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00
300	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		TOTAL	**2.935.630,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.080,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.400,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00
		TOTAL	**64.080,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.830,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.400,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.400,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
		TOTAL	**56.130,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.300,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	900,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
		TOTAL	**37.800,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.992,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.100,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.980,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00
		TOTAL	**70.872,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.405,00
300	3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.135,00
300	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.400,00
300	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00
		TOTAL	**54.540,00**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

Exercício 2014

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	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ (1,00)
300	9.9.99.99	Reservas	200.000,00
		TOTAL	**200.000,00**

LOA 2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014

VOLUME 03

Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Parnaíba

PREFEITURA DE PARNAÍBA

SECRETARIA DA GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Valores em R$

Fonte	Subtotal da Fonte	Total da Fonte
RECEITAS CORRENTES		250.650.593,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.855.225,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.338.758,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.534.834,00	
Receita da Ind Extrativa Mineral	42.982,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	176.841,00	
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	208.002.153,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699.800,00	
Receitas de Capital		79.953.000,00
Transferências de Capital	79.953.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁR		11.493.942,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.493.942,00	
Deduções da Receita Corrente		16.795.467,00
Total das receitas		325.302.068,00

Valores em R$

Função	Total da Função
001.Legislativa	7.639.200,00
004.Administração	14.076.747,00
008.Assistêncial Social	10.966.232,00
009.Previdência Social	28.385.771,00
010.Saúde	78.663.753,00
011.Trabalho	1.705.000,00
012.Educação	69.146.828,00
013.Cultura	3.703.700,00
015.Urbanismo	82.766.937,00
016.Habitação	979.300,00
018.Gestão Ambiental	1.094.000,00
020.Agricultura	7.723.000,00
023.Comércio e Serviços	4.475.550,00
024.Comunicações	1.696.550,00
026.Transporte	3.555.000,00
027.Desporto e Lazer	827.000,00
028.Encargos Especias	7.597.500,00
099.Reservas	300.000,00
Total da Despesa	325.302.068,00

Valores em R$

Órgão	Função	Total da Função	Total do Órgão
00001-CÂMARA MUNICIPAL	Legislativa	7.639.200,00	7.639.200,00
00002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	Administração	2.651.100,00	2.651.100,00
00003-SECRETARIA DE GOVERNO	Administração	435.000,00	435.000,00
00005-SECRETARIA DA FAZENDA	Administração	2.647.200,00	
	Encargos Especias	1.384.500,00	4.031.700,00
00006-SECRETARIA DE EDUCACAO	Educação	69.146.828,00	
	Encargos Especias	910.000,00	70.056.828,00
00008-SECRETARIA DE SAUDE	Saúde	78.663.753,00	
	Encargos Especias	1.500.000,00	80.163.753,00
00009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	Assistêncial Social	10.966.232,00	
	Encargos Especias	523.000,00	11.489.232,00
00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Administração	50.000,00	
	Urbanismo	63.935.937,00	
	Encargos Especias	300.000,00	64.285.937,00
00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	Agricultura	7.723.000,00	7.723.000,00
00013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulaçã	Transporte	3.555.000,00	3.555.000,00
00015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Administração	1.544.800,00	1.544.800,00
00018-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	Administração	1.543.100,00	1.543.100,00
00020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PAR	Previdência Social	28.385.771,00	
	Reservas	200.000,00	28.585.771,00
00026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos	Gestão Ambiental	1.094.000,00	1.094.000,00
00027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do C	Trabalho	1.705.000,00	1.705.000,00
00028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA	Urbanismo	18.831.000,00	18.831.000,00
00029-Secretaria da Regularização Fundiária e	Administração	85.000,00	
	Habitação	979.300,00	1.064.300,00
00030-Secretaria da Gestão	Administração	5.120.547,00	
	Cultura	3.703.700,00	
	Comércio e Serviços	2.784.850,00	
	Comunicações	1.696.550,00	
	Desporto e Lazer	827.000,00	
	Encargos Especias	2.980.000,00	17.112.647,00
00031-Secretaria de Projetos Especiais e Dese	Comércio e Serviços	1.690.700,00	1.690.700,00

Valores em R$

Órgão	Função	Total da Função	Total do Órgão
00090-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reservas	100.000,00	100.000,00
Total da Despesa			325.302.068,00

Resumo Geral da Receita

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
1.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			250.650.593,00
1.1.0.0.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA		21.855.225,00	
1.1.1.0.00.00.0000	IMPOSTOS		20.840.403,00	
1.1.1.2.00.00.0000	IMP.SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.679.003,00		
1.1.1.2.02.00.0000	Imp.s/a Propri.Predial e Ter Urbana	1.168.000,00		
1.1.1.2.04.00.0000	Imp.s/ a Renda e Prov.de Qual.Natu	8.498.113,00		
1.1.1.2.04.31.0000	IRRF s/ os Rendimentos.do Trabalho	3.421.115,00		
1.1.1.2.04.34.0000	IRRF s/ Outros Rendimentos	5.076.998,00		
1.1.1.2.08.00.0000	Imp. s/ Trans. Inter - Vivos	1.012.890,00		
1.1.1.3.00.00.0000	IMP.S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	10.161.400,00		
1.1.1.3.05.00.0000	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natu	10.161.400,00		
1.1.2.0.00.00.0000	TAXAS		1.014.822,00	
1.1.2.1.00.00.0000	Tx. pelo Exerc do Poder de Policia	969.418,00		
1.1.2.1.17.00.0000	Taxa de Fisc. da Vigilânc Sanitária	262.719,00		
1.1.2.1.25.00.0000	Tx Lic Fu.Est.Come Ind e Pre de Ser	590.502,00		
1.1.2.1.35.00.0000	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	116.197,00		
1.1.2.2.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	45.404,00		
1.1.2.2.28.00.0000	Taxa de Cemitérios	14.843,00		
1.1.2.2.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Ser	30.561,00		
1.2.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		13.338.758,00	
1.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.810.399,00	
1.2.1.0.29.00.0000	CONT. PREV. DO REGIME PRÓPRIO	7.749.726,00		
1.2.1.0.29.07.0000	Contribuição de Servid. Ativo Civil	7.654.260,00		
1.2.1.0.29.09.0000	Cont. de Servidor Inativo Civil	86.788,00		
1.2.1.0.29.11.0000	Contribuição de Pensionista Civil	8.678,00		
1.2.1.0.30.00.0000	Cont. Prev. p/ o Reg. Geral de Prev.Social	60.673,00		
1.2.1.0.30.99.0000	Outras Contrib. Previdenciárias	60.673,00		
1.2.3.0.00.00.0000	Contrib. para o Custeio de Iluminação Pública		5.528.359,00	
1.2.3.0.01.00.0000	Contrib. para o Custeio de Iluminação Pública	5.528.359,00		
1.3.0.0.00.00.0000	RECEITAS PATRIMONIAIS		3.534.834,00	
1.3.1.0.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		170.360,00	
1.3.1.1.00.00.0000	ALUGUÉIS	5.135,00		
1.3.1.1.99.00.0000	Outras Rec.Alugueis(Empa)	5.135,00		
1.3.1.3.00.00.0000	FOROS	165.225,00		
1.3.1.3.01.00.0000	Foros	165.225,00		
1.3.2.0.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.364.474,00	
1.3.2.2.00.00.0000	Dividendos	8.511,00		
1.3.2.5.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.795.963,00		
1.3.2.5.01.00.0000	REM. DE DEPÓSTIOS DE REC. VINCULADO	822.728,00		
1.3.2.5.01.02.0000	Rec.Rem.de Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB	111.546,00		
1.3.2.5.01.03.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. F. de Saú	168.702,00		
1.3.2.5.01.10.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMAS	159.763,00		
1.3.2.5.01.11.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMDCA	397,00		
1.3.2.5.01.12.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMTU	41.744,00		
1.3.2.5.01.13.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMDE	120,00		
1.3.2.5.01.15.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMMA	221,00		
1.3.2.5.01.17.0000	Rem. de Dep. de Rec. Vin. FMPDC	51.226,00		
1.3.2.5.01.99.0000	Rec.Rem.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc	289.009,00		
1.3.2.5.02.00.0000	REM. DE DEP. DE REC.NÃO VINCULADO	973.235,00		
1.3.2.5.02.01.0000	Rec.Rem.Depositos de Poupança	678.466,00		
1.3.2.5.02.99.0000	Rem.Outros Dep.de Rec.nao vin	294.769,00		
1.3.2.8.00.00.0000	Rem.Inve. do RPPS	1.560.000,00		
1.3.2.8.10.00.0000	Rem.Inve.RPPS em Renda Fixa	1.560.000,00		
1.5.0.0.00.00.0000	Receita da Ind Extrativa Mineral		42.982,00	
1.5.1.0.00.00.0000	Receita da Ind Extrativa Mineral		42.982,00	

Resumo Geral da Receita

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
1.6.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS		176.841,00	
1.6.0.0.03.00.0000	Serviços de Transportes	31.528,00		
1.6.0.0.03.06.0000	Receita de Terminais Rodoviarios	31.528,00		
1.6.0.0.08.00.0000	Servicos Mercado(Empa)	140.053,00		
1.6.0.0.08.01.0000	Tarifas s/Ocupacao Boxe(Empa)	140.053,00		
1.6.0.0.13.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.260,00		
1.6.0.0.13.04.0000	Serv de Expedição de Certificados	5.260,00		
1.7.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA CORRENTES		208.002.153,00	
1.7.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVENAMENTAIS		208.002.153,00	
1.7.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	122.999.435,00		
1.7.2.1.01.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	70.830.782,00		
1.7.2.1.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Particip-FPM	70.612.416,00		
1.7.2.1.01.05.0000	Cota-Parte do IPTR	218.366,00		
1.7.2.1.22.00.0000	TRANS. DA COMP. FIN. DE REC.. NATUR	1.212.600,00		
1.7.2.1.22.70.0000	Cota-Parte do Fund Esp. do Petr.FEP	1.212.600,00		
1.7.2.1.33.00.0000	TRA.RECU DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO	44.612.761,00		
1.7.2.1.33.01.0000	Ações Básicas de Vig. Sanitária	100.000,00		
1.7.2.1.33.03.0000	PAB FIXO	3.545.568,00		
1.7.2.1.33.04.0000	Prog. de Agente Com. de Saúde	3.534.000,00		
1.7.2.1.33.05.0000	Prog. Ass. Farmácia Básica	744.901,00		
1.7.2.1.33.07.0000	Prog. de Saúde Bucal	535.200,00		
1.7.2.1.33.08.0000	Prog. de Saúde da Família-PSF	2.823.480,00		
1.7.2.1.33.09.0000	Vigilância e Promoção da Saúde	708.945,00		
1.7.2.1.33.10.0000	Programa Nacional de HIV/AIDS e DST	150.000,00		
1.7.2.1.33.11.0000	Serv.Atend.MovelUrgenc.(SAMU)	708.000,00		
1.7.2.1.33.13.0000	Incentivo ao CAPS AD	469.000,00		
1.7.2.1.33.14.0000	Incentivo ao CAPS II	640.729,00		
1.7.2.1.33.15.0000	Incentivo ao CEO	158.400,00		
1.7.2.1.33.16.0000	Incentivo a Saude de Adolescente	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	120.000,00		
1.7.2.1.33.22.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e	26.476.063,00		
1.7.2.1.33.25.0000	Programa Saude na Escola	38.190,00		
1.7.2.1.33.28.0000	PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidad	483.600,00		
1.7.2.1.33.29.0000	REDE CEGONHA	2.384.735,00		
1.7.2.1.34.00.0000	Tra.Rec.Fundo Nac.de Assi.Soc-FNAS	2.517.622,00		
1.7.2.1.34.01.0000	Proteção Social Básica	1.899.722,00		
1.7.2.1.34.01.0300	Piso Básico Fixo	432.000,00		
1.7.2.1.34.01.0500	P B V I Projovem	558.000,00		
1.7.2.1.34.01.0600	PBV II	540.000,00		
1.7.2.1.34.01.0700	PISO BÁSICO FIXO IGD SUAS	55.702,00		
1.7.2.1.34.01.0800	ACESSUAS	312.400,00		
1.7.2.1.34.01.0900	BPC NA ESCOLA	1.620,00		
1.7.2.1.34.02.0000	Proteção Social Especial	617.900,00		
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	530.400,00		
1.7.2.1.35.00.0000	TRA.REC.FUN.NAC.DO DES.DA EDUC.FNDE	3.762.000,00		
1.7.2.1.35.01.0000	Transf. do Salario Educacao	1.165.000,00		
1.7.2.1.35.02.0000	Transf. Diret. do FNDE ref. ao PDDE	17.000,00		
1.7.2.1.35.03.0000	Trans. Diretas do FNDE ref. ao PNAE	2.000.000,00		
1.7.2.1.35.04.0000	Trans. Diretas do FNDE ref. ao PNATE	65.000,00		
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		
1.7.2.1.35.19.0000	IMP TRANS DIRETA FNDE IMP EQUIP COZ	122.000,00		
1.7.2.1.35.22.0000	TRANSF. DIRETA DO FNDE - MANUT. DA EDUC. INFAN	20.000,00		

Resumo Geral da Receita

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
1.7.2.1.36.00.0000	Transf. Fin. do ICMS Des.LC87/86	63.670,00		
1.7.2.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.629.291,00		
1.7.2.2.01.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	32.287.291,00		
1.7.2.2.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	27.729.528,00		
1.7.2.2.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	4.542.996,00		
1.7.2.2.01.04.0000	Cota-Parte do IPI s/ Exportacao	14.767,00		
1.7.2.2.33.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG DE SAÚDE	1.342.000,00		
1.7.2.4.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	51.373.427,00		
1.7.2.4.01.00.0000	Tra.Rec.Fu.Ma.De.En.Fu.Va.MaFUNDEB	39.674.290,00		
1.7.2.4.02.00.0000	Tra.Rec.Complemen. FUNDEB	11.699.137,00		
1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.699.800,00	
1.9.1.0.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA		568.234,00	
1.9.1.1.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.1.1.99.00.0000	Multas e Juros de Mora e outros Tri	10.000,00		
1.9.1.1.99.01.0000	Multas e Juros de Mora e Outros Tri	10.000,00		
1.9.1.2.00.00.0000	MUL. JUR. DE MORA DAS CONT.	186.630,00		
1.9.1.2.29.00.0000	Multa Juros deMora das Cont do RPPS	186.630,00		
1.9.1.2.29.01.0000	Multa Juros deMora das Cont do RPPS	186.630,00		
1.9.1.9.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	371.604,00		
1.9.1.9.15.00.0000	Multas prev. na Leg. de Transito	369.306,00		
1.9.1.9.35.00.0000	Multa por Danos ao Meio Ambiente	2.298,00		
1.9.2.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.854.197,00	
1.9.2.2.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	1.854.197,00		
1.9.2.2.10.00.0000	Compens.Fin.RG e o RPPS	1.650.000,00		
1.9.2.2.99.00.0000	Outras Restituições	204.197,00		
1.9.3.0.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		508.799,00	
1.9.3.1.00.00.0000	REC. DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	508.799,00		
1.9.3.1.11.00.0000	Receita da Dívid. Ativa do IPTU	358.799,00		
1.9.3.1.13.00.0000	Receita da Dívid. Ativa do ISS	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			79.953.000,00
2.4.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital		79.953.000,00	
2.4.2.0.00.00.0000	Transferência Intergovernamentais		5.953.000,00	
2.4.2.1.00.00.0000	Transferência. da União	5.953.000,00		
2.4.2.1.01.00.0000	Transf de Recursos do SUS	4.505.000,00		
2.4.2.1.01.01.0000	Bloco Inv na Rede de Serviços de Saúde	3.200.000,00		
2.4.2.1.01.10.0000	PROESF 2 - CAPITAL	105.000,00		
2.4.2.1.01.11.0000	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.200.000,00		
2.4.2.1.02.01.0000	TRANSF DE RECUR DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.448.000,00		
2.4.7.0.00.00.0000	Transferências de Convênios		74.000.000,00	
2.4.7.1.00.00.0000	Transf.Conv.União e suas Entidades	74.000.000,00		
2.4.7.1.99.00.0000	Outras Transf. de Conv. com a União	74.000.000,00		
7.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁR			11.493.942,00
7.2.0.0.00.00.0000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.493.942,00	
7.2.1.0.00.00.0000	Contribuições Sociais		11.493.942,00	
7.2.1.0.29.00.0000	Contrib. Prevd. do Regime Próprio	11.493.942,00		
7.2.1.0.29.01.0000	Contrib. Patron. do Serv. Ativo Civ	10.435.900,00		
7.2.1.0.29.03.0000	Contr. Patr. de Serv. Inativo Civil	405.502,00		
7.2.1.0.29.05.0000	Contr. Patronal - Pensionista Civil	40.550,00		
7.2.1.0.29.13.0000	Contr. Prev. para Amort. do Déf. Atuarial	48.800,00		
7.2.1.0.29.15.0000	Cont. Prev. em Reg. de Parc. de Débitos	563.190,00		
9.0.0.0.00.00.0000	Deduções da Receita Corrente			16.795.467,00
9.1.7.0.00.00.0000	Deduções de Transferências Correntes		16.795.467,00	
9.1.7.2.00.00.0000	Deduções de Transferências Intergovernamentais	16.795.467,00		

Resumo Geral da Receita

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
9.1.7.2.10.10.0000	Dedução das Rec.de Transf. da União	12.894.025,00		
9.1.7.2.10.10.2000	Ded.Rec. do FPM-FUNDEB e Redut Financ	12.890.888,00		
9.1.7.2.10.10.5000	Ded.Rec. do ITR- FUNDEB	3.137,00		
9.1.7.2.13.60.0000	Dedu. de Rec. p/ Formação do FUNDEB LC 87/86	10.668,00		
9.1.7.2.20.10.0000	Dedução das Rec.de Transf. do Estado	3.890.774,00		
9.1.7.2.20.10.1000	Ded.Rec.Form.FUNDEB-ICMS	3.890.774,00		
Total das receitas				325.302.068,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			256.843.218,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		138.441.613,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	128.302.385,00		
3.1.9.0.01.00.0000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	22.371.770,00		
3.1.9.0.03.00.0000	Pensoes do RPPS e do Militar	2.198.660,00		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	283.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do M	2.572.800,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	92.161.605,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	6.722.750,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.184.100,00		
3.1.9.0.91.00.0000	Sentencas Judiciais	100.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	233.200,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	424.500,00		
3.1.9.0.96.00.0000	Ressarcimento de Desp.Pessoal Requi	50.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	10.139.228,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	10.139.228,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		321.500,00	
3.2.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	173.500,00		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	173.500,00		
3.2.9.1.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Socia	148.000,00		
3.2.9.1.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	148.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		118.080.105,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	4.535.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	2.790.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	1.745.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	113.545.105,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	1.407.800,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.965.930,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	644.500,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	3.745.500,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	650.100,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	1.720.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.224.649,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	81.703.126,00		
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.001.000,00		
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	255.000,00		
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	1.060.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	550.600,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	2.513.900,00		
3.3.9.0.95.00.0000	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	103.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			68.158.850,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		66.543.850,00	
4.4.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrat	50.000,00		
4.4.5.0.42.00.0000	Auxílios	50.000,00		
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	66.493.850,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	58.084.192,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	8.334.658,00		
4.4.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	25.000,00		
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	50.000,00		
4.5.0.0.00.00.0000	Inversões Financeiras		380.000,00	
4.5.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	380.000,00		
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	380.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		1.235.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	920.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	880.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
4.6.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
4.6.9.1.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual	315.000,00		
4.6.9.1.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual	315.000,00		
9.0.0.0.00.00.0000	RESERVAS			300.000,00
9.9.0.0.00.00.0000	RESERVAS		300.000,00	
9.9.9.9.00.00.0000	RESERVAS	300.000,00		
9.9.9.9.99.00.0000	RESERVAS	300.000,00		
Total das despesas				325.302.068,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			7.369.200,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		4.361.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.353.000,00		
3.1.9.0.03.00.0000	Pensoes do RPPS e do Militar	190.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	3.360.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	800.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	8.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		3.008.200,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.008.200,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	200.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	200.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.200,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	250.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	300.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	2.040.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			270.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		270.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	270.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	170.000,00		
Total da despesa				7.639.200,00

Órgão..:00001 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade:00101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			7.369.200,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		4.361.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.353.000,00		
3.1.9.0.03.00.0000	Pensoes do RPPS e do Militar	190.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	3.360.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	800.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	8.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		3.008.200,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.008.200,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	200.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	200.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.200,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	250.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	300.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	2.040.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			270.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		270.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	270.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	170.000,00		
Total da despesa				7.639.200,00

Órgão:2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			2.606.100,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		2.045.100,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.031.900,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.640.900,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	353.500,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	21.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	16.500,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	13.200,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.200,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		561.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	561.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	119.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	84.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	122.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	29.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	190.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	17.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		45.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	45.000,00		
Total da despesa				2.651.100,00

Órgão..:00002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE Unidade:00201 - COORDENAÇÃO DO GABINETE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			2.238.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.746.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.739.300,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.411.700,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	302.600,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	14.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	11.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	6.700,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.700,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		492.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	492.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	89.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	80.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	106.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	180.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	12.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			32.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		32.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	32.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	32.000,00		
Total da despesa				2.270.000,00

Órgão..:00002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE Unidade:00203 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			237.300,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		189.300,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	183.800,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	141.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	31.300,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.500,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.500,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.500,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		48.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	48.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	25.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		3.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	3.000,00		
Total da despesa				240.300,00

Órgão..:00002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE Unidade:00204 - Superintendência de Representação em Teresina

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			130.800,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		109.800,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	108.800,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	88.200,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	19.600,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		21.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	21.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		10.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	10.000,00		
Total da despesa				140.800,00

Órgão:3 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			416.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		334.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	334.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	247.800,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	54.700,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	11.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		82.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	82.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	15.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	26.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	14.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			19.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		19.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	19.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	19.000,00		
Total da despesa				435.000,00

Órgão..:00003 - SECRETARIA DE GOVERNO Unidade:00301 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			416.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		334.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	334.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	247.800,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	54.700,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	11.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		82.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	82.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	15.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	26.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	14.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			19.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		19.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	19.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	19.000,00		
Total da despesa				435.000,00

Órgão:5 - SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			3.701.700,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.385.400,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.276.300,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.300,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.136.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	90.800,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	28.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	11.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	109.100,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	109.100,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		94.500,00	
3.2.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	94.500,00		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	94.500,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		2.221.800,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.221.800,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	52.500,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	16.500,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	485.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	82.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	438.800,00		
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	90.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	7.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			330.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		90.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	86.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		240.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	240.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	200.000,00		
4.6.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
Total da despesa				4.031.700,00

Órgão..:00005 - SECRETARIA DA FAZENDA Unidade:00501 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			3.147.700,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		883.400,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	801.500,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	732.900,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	41.600,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	81.900,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	81.900,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		94.500,00	
3.2.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	94.500,00		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	94.500,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		2.169.800,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.169.800,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	35.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	46.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	485.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	70.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	421.800,00		
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	90.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	7.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			328.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		88.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	88.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	4.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	84.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		240.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	240.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	200.000,00		
4.6.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
Total da despesa				3.475.700,00

Órgão..:00005 - SECRETARIA DA FAZENDA Unidade:00503 - PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			144.100,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		130.600,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	130.600,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	101.600,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	22.500,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	4.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		13.500,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	13.500,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	9.500,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		2.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	2.000,00		
Total da despesa				146.100,00

Órgão..:00005 - SECRETARIA DA FAZENDA Unidade:00504 - Contabilidade Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			409.900,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		371.400,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	344.200,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	800,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	301.500,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	26.700,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	8.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	27.200,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	27.200,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		38.500,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	38.500,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	8.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00		
Total da despesa				409.900,00

Órgão:6 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			66.955.828,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		54.735.428,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	47.451.000,00		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	88.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	46.340.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	573.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	390.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	15.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	7.284.428,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	7.284.428,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		80.000,00	
3.2.9.1.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	80.000,00		
3.2.9.1.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		12.140.400,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	320.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	300.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	20.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	11.820.400,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	103.500,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.635.000,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	45.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	3.100.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	59.800,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.937.500,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.649.000,00		
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	205.000,00		
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	60.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	15.600,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			3.101.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		2.801.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.801.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.870.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	931.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		300.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	300.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	300.000,00		
Total da despesa				70.056.828,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			13.508.600,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		3.403.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.203.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	4.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.980.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	159.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	200.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		80.000,00	
3.2.9.1.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	80.000,00		
3.2.9.1.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		10.025.600,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	320.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	300.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	20.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	9.705.600,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	56.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.245.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	3.050.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.563.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.476.000,00		
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	205.000,00		
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	15.600,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			1.031.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		731.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	731.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	250.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	481.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		300.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	300.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	300.000,00		
Total da despesa				14.539.600,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00602 - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			51.373.428,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		51.263.428,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	44.179.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	84.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	43.330.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	405.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	350.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	7.084.428,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	7.084.428,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		110.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	110.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00		
Total da despesa				51.373.428,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00603 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			551.000,00
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		551.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	551.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	38.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	15.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	115.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	380.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			750.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		750.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	750.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	750.000,00		
Total da despesa				1.301.000,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00604 - DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.208.300,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		30.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		1.178.300,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.178.300,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	4.500,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	273.000,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	45.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	15.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.800,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	219.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	601.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			1.273.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		1.273.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.273.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	870.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	403.000,00		
Total da despesa				2.481.300,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00605 - DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			183.500,00
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		183.500,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	183.500,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	28.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	20.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.500,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	102.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			47.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		47.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	47.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	47.000,00		
Total da despesa				230.500,00

Órgão..:00006 - SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade:00606 - DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			131.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		39.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	39.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	30.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	9.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		92.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	92.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	40.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00		
Total da despesa				131.000,00

Órgão:8 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			70.953.253,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		29.758.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	27.958.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mil	129.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	24.869.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	2.500.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	372.000,00		
3.1.9.0.91.00.0000	Sentencas Judiciais	50.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	30.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.800.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.800.000,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3.2.9.1.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	50.000,00		
3.2.9.1.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		41.145.253,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	740.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	740.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	40.405.253,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	342.500,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.662.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	136.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	108.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.720.500,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	31.882.253,00		
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	400.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	46.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3.9.0.95.00.0000	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	103.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			9.210.500,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		8.950.500,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	8.950.500,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	7.167.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	1.783.500,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		260.000,00	
4.6.9.1.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual	260.000,00		
4.6.9.1.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual	260.000,00		
Total da despesa				80.163.753,00

Órgão..:00008 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade:00801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			70.953.253,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		29.758.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	27.958.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mil	129.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	24.869.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	2.500.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	372.000,00		
3.1.9.0.91.00.0000	Sentencas Judiciais	50.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	30.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	1.800.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.800.000,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3.2.9.1.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	50.000,00		
3.2.9.1.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		41.145.253,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	740.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	740.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	40.405.253,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	342.500,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.662.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	136.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	108.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.720.500,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	31.882.253,00		
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	400.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	46.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3.9.0.95.00.0000	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	103.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			9.210.500,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		8.950.500,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	8.950.500,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	7.167.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	1.783.500,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		260.000,00	
4.6.9.1.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual	260.000,00		
4.6.9.1.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual	260.000,00		
Total da despesa				80.163.753,00

Órgão:9 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			10.719.067,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		3.534.515,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.254.515,00		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	251.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	9.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.583.015,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	397.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	9.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	280.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	280.000,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		2.000,00	
3.2.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	1.000,00		
3.2.9.1.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	1.000,00		
3.2.9.1.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		7.182.552,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	1.540.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	1.030.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	510.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.642.552,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	108.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.132.630,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	465.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.449.002,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.443.920,00		
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	22.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			770.165,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		760.165,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	760.165,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	250.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	510.165,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		10.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	5.000,00		
4.6.9.1.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual	5.000,00		
4.6.9.1.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual	5.000,00		
Total da despesa				11.489.232,00

Órgão..:00009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD Unidade:00901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			3.612.500,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		2.503.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.303.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	8.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	2.015.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	266.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	9.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	200.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		2.000,00	
3.2.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	1.000,00		
3.2.9.1.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	1.000,00		
3.2.9.1.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		1.107.500,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.107.500,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	81.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	203.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	15.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	244.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	522.500,00		
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			83.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		73.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	73.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	73.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		10.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	5.000,00		
4.6.9.1.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual	5.000,00		
4.6.9.1.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual	5.000,00		
Total da despesa				3.695.500,00

Órgão..:00009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD Unidade:00902 - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			6.754.567,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		911.515,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	831.515,00		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	251.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	448.015,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	131.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	80.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		5.843.052,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	1.510.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	1.000.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	510.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.333.052,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	14.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	840.630,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratui	450.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.165.002,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.861.420,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			679.165,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		679.165,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	679.165,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	250.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	429.165,00		
Total da despesa				7.433.732,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD Unidade:00903 - F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			352.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		120.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	120.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		232.000,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	30.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	30.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	202.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	13.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	89.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	40.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		8.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	8.000,00		
Total da despesa				360.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão:11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			18.979.202,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		787.800,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	747.700,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	607.300,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	101.400,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	12.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	25.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	40.100,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	40.100,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3.2.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		18.141.402,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	18.141.402,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	54.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	101.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	50.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	460.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	17.051.402,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	380.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			45.306.735,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		44.756.735,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	44.756.735,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	42.001.342,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	2.755.393,00		
4.5.0.0.00.00.0000	Inversões Financeiras		300.000,00	
4.5.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	300.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		250.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	250.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	250.000,00		
Total da despesa				64.285.937,00

Órgão..:00011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade:01101 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.424.700,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		707.700,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	673.400,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	541.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	101.400,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	20.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	34.300,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	34.300,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		717.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	717.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	47.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	50.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	420.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	70.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	20.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		50.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	50.000,00		
Total da despesa				1.474.700,00

Órgão..:00011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade:01102 - DIRETORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			17.473.202,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		49.800,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	44.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	36.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.800,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.800,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		50.000,00	
3.2.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		17.373.402,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	17.373.402,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	4.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	28.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	35.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	16.941.402,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	360.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			45.256.735,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		44.706.735,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	44.706.735,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	42.001.342,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	2.705.393,00		
4.5.0.0.00.00.0000	Inversões Financeiras		300.000,00	
4.5.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	300.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		250.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	250.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	250.000,00		
Total da despesa				62.729.937,00

Órgão..:00011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade:01103 - COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			81.300,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		30.300,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	30.300,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	30.300,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		51.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	51.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00		
Total da despesa				81.300,00

Órgão:12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			4.381.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		2.228.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.211.400,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.773.800,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	339.600,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	9.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	52.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	16.600,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	16.600,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		2.153.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.153.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	43.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	245.000,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	11.500,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	6.500,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	30.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	396.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.390.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	11.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			3.342.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		3.342.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.342.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.020.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	322.000,00		
Total da despesa				7.723.000,00

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01201 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			348.900,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		205.400,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	200.800,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	135.600,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	23.200,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	4.600,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	4.600,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		143.500,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	143.500,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	8.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.500,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		120.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	20.000,00		
Total da despesa				468.900,00

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01202 - Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			675.500,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		95.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	88.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.400,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	37.600,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	7.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		580.500,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	580.500,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.500,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	1.500,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	6.500,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	30.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	160.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	349.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			858.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		858.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	858.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	640.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	218.000,00		
Total da despesa				1.533.500,00

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01203 - Diretoria de Pecuária

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			909.100,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		61.100,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	61.100,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	37.800,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	23.300,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		848.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	848.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	19.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	51.000,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	10.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	104.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	654.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			2.303.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		2.303.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.303.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	2.280.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	23.000,00		
Total da despesa				3.212.100,00

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01204 - EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			2.119.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.700.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.695.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.400.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	240.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	50.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		419.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	419.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	9.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	125.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	55.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	230.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			56.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		56.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	56.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	56.000,00		
Total da despesa				2.175.000,00

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01205 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			237.500,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		85.500,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	85.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	70.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	15.500,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		152.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	152.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	95.000,00		
Total da despesa				237.500,00

Órgão..:00012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI Unidade:01206 - Superintendência da Inspeção Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			91.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		81.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	81.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	80.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		5.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
Total da despesa				96.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			2.706.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.324.500,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.196.400,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.700,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	937.600,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	30.100,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	129.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	39.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	57.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	128.100,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	128.100,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		1.381.500,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.381.500,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	45.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	110.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	45.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	141.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.017.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	9.200,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	2.300,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			849.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		849.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	849.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	190.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	659.000,00		
Total da despesa				3.555.000,00

Órgão..:00013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç Unidade:01301 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			541.500,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		150.200,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	139.200,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.700,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	113.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	7.500,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	7.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	11.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		391.300,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	391.300,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	27.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	40.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	300.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	2.300,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			215.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		215.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	215.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	200.000,00		
Total da despesa				756.500,00

Órgão..:00013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç Unidade:01302 - Superintendência de Transportes

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			570.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		81.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	76.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	30.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	12.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		489.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	489.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	1.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	25.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	68.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	395.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			375.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		375.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	375.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	140.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	235.000,00		
Total da despesa				945.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

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
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.509.500,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.093.300,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	981.200,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	794.600,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	10.600,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	120.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	50.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	112.100,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	112.100,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		416.200,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	416.200,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	10.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	80.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	20.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	267.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	4.200,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			240.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		240.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	240.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	35.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	205.000,00		
Total da despesa				1.749.500,00

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
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			85.000,00
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	7.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	55.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			19.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		19.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	19.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	19.000,00		
Total da despesa				104.000,00

Órgão:15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.494.800,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		541.800,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	488.200,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	3.300,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	438.500,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	22.300,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	13.100,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	11.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	53.600,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	53.600,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		953.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	953.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	16.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	495.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	400.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		50.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	20.000,00		
Total da despesa				1.544.800,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP Unidade:01501 - ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.357.200,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		413.200,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	371.100,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.200,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	345.100,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	14.300,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.500,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	42.100,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	42.100,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		944.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	944.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	8.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	495.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	400.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		50.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	20.000,00		
Total da despesa				1.407.200,00

Órgão..:00015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP Unidade:01502 - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			98.500,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		93.500,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	88.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.100,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	73.400,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.500,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.500,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.500,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	5.000,00		
Total da despesa				98.500,00

Órgão..:00015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP Unidade:01504 - COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			39.100,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		35.100,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	29.100,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	20.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	3.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.100,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	6.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	3.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total da despesa				39.100,00

Órgão:18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.488.100,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.127.100,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.117.400,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	859.400,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	136.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	13.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	90.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	9.700,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	9.700,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		361.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	361.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	45.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	43.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	35.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	40.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	148.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			55.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		55.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	55.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	55.000,00		
Total da despesa				1.543.100,00

Órgão..:00018 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI Unidade:01801 - PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.488.100,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.127.100,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.117.400,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	2.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	859.400,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	136.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	13.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	90.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	9.700,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	9.700,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		361.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	361.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	45.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	43.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	35.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	40.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	148.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			55.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		55.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	55.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	55.000,00		
Total da despesa				1.543.100,00

Órgão:20 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			28.163.771,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		27.589.370,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	27.589.370,00		
3.1.9.0.01.00.0000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	22.371.770,00		
3.1.9.0.03.00.0000	Pensoes do RPPS e do Militar	2.008.660,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do M	2.306.800,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	754.090,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	120.050,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	15.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		574.401,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	574.401,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	33.500,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	16.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	37.100,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	288.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	190.801,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	6.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			222.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		142.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	142.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	42.000,00		
4.5.0.0.00.00.0000	Inversões Financeiras		80.000,00	
4.5.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	80.000,00		
9.0.0.0.00.00.0000	RESERVAS			200.000,00
9.9.0.0.00.00.0000	RESERVAS		200.000,00	
9.9.9.9.00.00.0000	RESERVAS	200.000,00		
9.9.9.9.99.00.0000	RESERVAS	200.000,00		
Total da despesa				28.585.771,00

Órgão..:00020 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA Unidade:02001 - IPMP

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			28.163.771,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		27.589.370,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	27.589.370,00		
3.1.9.0.01.00.0000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	22.371.770,00		
3.1.9.0.03.00.0000	Pensoes do RPPS e do Militar	2.008.660,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do M	2.306.800,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	754.090,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	120.050,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	15.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		574.401,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	574.401,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	33.500,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	16.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	37.100,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	288.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	190.801,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	6.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			222.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		142.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	142.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	42.000,00		
4.5.0.0.00.00.0000	Inversões Financeiras		80.000,00	
4.5.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.5.9.0.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	80.000,00		
9.0.0.0.00.00.0000	RESERVAS			200.000,00
9.9.0.0.00.00.0000	RESERVAS		200.000,00	
9.9.9.9.00.00.0000	RESERVAS	200.000,00		
9.9.9.9.99.00.0000	RESERVAS	200.000,00		
Total da despesa				28.585.771,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão:26 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			944.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		253.400,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	246.600,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.800,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	34.300,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	6.800,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.800,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		690.600,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	690.600,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	19.800,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	117.800,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	13.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	152.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	373.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		150.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	120.000,00		
Total da despesa				1.094.000,00

Órgão..:00026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos Unidade:02601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			424.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		253.400,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	246.600,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.800,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	34.300,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	6.800,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	6.800,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		170.600,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	170.600,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	19.800,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	27.800,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	58.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		40.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	40.000,00		
Total da despesa				464.000,00

Órgão..:00026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos Unidade:02602 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			520.000,00
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		520.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	520.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	90.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	13.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	102.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	315.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			110.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		110.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	80.000,00		
Total da despesa				630.000,00

Órgão:27 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.635.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		865.600,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	828.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	715.200,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	103.300,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	4.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	6.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	37.100,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	37.100,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		769.400,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	769.400,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	28.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	86.000,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	20.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	15.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	87.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	526.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	7.400,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		70.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	60.000,00		
Total da despesa				1.705.000,00

Órgão..:00027 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor Unidade:02701 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.167.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		478.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	446.800,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	398.700,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	42.100,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	4.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	31.200,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	31.200,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		689.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	689.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	20.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	66.000,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	20.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	15.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	79.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	484.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		30.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	30.000,00		
Total da despesa				1.197.000,00

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
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			468.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		387.600,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	381.700,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	316.500,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	61.200,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	5.900,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.900,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		80.400,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	80.400,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	8.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	42.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.400,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		40.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	30.000,00		
Total da despesa				508.000,00

Órgão:28 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			16.987.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.287.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.237.100,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	987.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	234.100,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	49.900,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	49.900,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		15.700.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	15.700.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	34.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	53.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	251.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.135.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	160.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			1.844.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		1.844.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.844.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.725.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	119.000,00		
Total da despesa				18.831.000,00

Órgão..:00028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade:02801 - Administração da Secretaria

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			3.452.800,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		855.800,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	828.900,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	639.700,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	173.200,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	26.900,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	26.900,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		2.597.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.597.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	19.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	60.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.480.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			175.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		175.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	175.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	170.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
Total da despesa				3.627.800,00

Órgão..:00028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade:02802 - Superintendência de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			302.700,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		85.700,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	78.700,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	65.200,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	13.500,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	7.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		217.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	217.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.9.0.32.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuit	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	28.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	128.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			113.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		113.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	113.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	83.000,00		
Total da despesa				415.700,00

Órgão..:00028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade:02803 - Superintendência da Limpeza Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			10.258.700,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		191.700,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	180.700,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	159.500,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	21.200,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	11.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	11.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		10.067.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.067.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	123.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	9.933.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			1.538.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		1.538.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.538.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.525.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	13.000,00		
Total da despesa				11.796.700,00

Órgão..:00028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade:02804 - Superintendência de Iluminação Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			2.715.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		50.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	48.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	40.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	8.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	2.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		2.665.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.665.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.503.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	150.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		3.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	3.000,00		
Total da despesa				2.718.000,00

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
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			257.800,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		103.800,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	100.800,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	82.600,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	18.200,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	3.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		154.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	154.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	24.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	37.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	91.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		15.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	15.000,00		
Total da despesa				272.800,00

Órgão:29 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			991.300,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		532.300,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	511.300,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	403.300,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	108.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	21.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	21.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		459.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	459.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	12.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	61.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	140.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	78.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	168.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			73.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		73.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	73.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	73.000,00		
Total da despesa				1.064.300,00

Órgão..:00029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação Unidade:02901 - Administração da Secretaria

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			854.300,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		429.300,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	411.300,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	303.300,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	108.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	18.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	18.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		425.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	425.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	10.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	52.500,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	140.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	64.500,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	158.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		70.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	70.000,00		
Total da despesa				924.300,00

Órgão..:00029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação Unidade:02902 - DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			122.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		103.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	100.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	3.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		3.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	3.000,00		
Total da despesa				125.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

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
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.500,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	7.500,00		
Total da despesa				15.000,00

Órgão:30 - Secretaria da Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			14.768.797,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		4.665.200,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.398.800,00		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	14.700,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	3.453.600,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	532.500,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	143.000,00		
3.1.9.0.91.00.0000	Sentencas Judiciais	50.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	102.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	52.000,00		
3.1.9.0.96.00.0000	Ressarcimento de Desp.Pessoal Requi	50.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	266.400,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	266.400,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		45.000,00	
3.2.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	28.000,00		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	28.000,00		
3.2.9.1.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	17.000,00		
3.2.9.1.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		10.058.597,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	1.935.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	1.460.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	475.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	8.123.597,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	111.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	282.500,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	568.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	120.500,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	75.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.055.647,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.147.950,00		
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	50.000,00		
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	650.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	58.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			2.343.850,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		2.168.850,00	
4.4.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrat	50.000,00		
4.4.5.0.42.00.0000	Auxílios	50.000,00		
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.118.850,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.560.850,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	483.000,00		
4.4.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	25.000,00		
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	50.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		175.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	125.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	125.000,00		
4.6.9.1.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual	50.000,00		
4.6.9.1.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual	50.000,00		
Total da despesa				17.112.647,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03001 - Administração da Secretaria

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			624.200,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		598.200,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	588.200,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	440.700,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	97.500,00		
3.1.9.0.96.00.0000	Ressarcimento de Desp.Pessoal Requi	50.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	10.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		26.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	26.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		5.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
Total da despesa				629.200,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03002 - Superintendência de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			4.767.447,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.367.300,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.253.500,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Mili	12.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	973.200,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	50.800,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	105.000,00		
3.1.9.0.91.00.0000	Sentencas Judiciais	50.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	20.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	113.800,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	113.800,00		
3.2.0.0.00.00.0000	Juros e Enc. da Dívida		45.000,00	
3.2.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	28.000,00		
3.2.9.0.21.00.0000	Juros s/ a Dívida por Contrato	28.000,00		
3.2.9.1.00.00.0000	Aplc.Dir.Dec.Op.ent.O.Fnd.Ent.Int.Orç.F.Seg.Social	17.000,00		
3.2.9.1.21.00.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		3.355.147,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	425.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	50.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	375.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.930.147,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	28.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	71.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.500,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	15.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	512.647,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.598.000,00		
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	650.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	35.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			395.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		220.000,00	
4.4.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrat	50.000,00		
4.4.5.0.42.00.0000	Auxílios	50.000,00		
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	170.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	145.000,00		
4.4.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais	25.000,00		
4.6.0.0.00.00.0000	Amortização da Dívida		175.000,00	
4.6.9.0.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	125.000,00		
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Divida por Contrato	125.000,00		
4.6.9.1.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual	50.000,00		
4.6.9.1.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual	50.000,00		
Total da despesa				5.162.447,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03004 - Superintendência de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			470.900,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		258.900,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	241.400,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	177.500,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	22.400,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	15.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	17.500,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	17.500,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		212.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	212.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	20.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	32.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	24.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	96.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		40.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	20.000,00		
Total da despesa				510.900,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03005 - Superintendência de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.611.550,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		280.600,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	276.500,00		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	192.800,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	36.700,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	4.100,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	4.100,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		1.330.950,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.330.950,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	80.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.195.950,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			85.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		85.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	85.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	35.000,00		
Total da despesa				1.696.550,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03006 - Superintendência de Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.659.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		301.500,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	275.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	236.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	16.500,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	12.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	11.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	26.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	26.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		1.357.500,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	880.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	830.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	50.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	477.500,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	20.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	52.500,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	38.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	30.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	95.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	209.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	13.000,00		
3.3.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			48.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		48.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	48.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	43.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
Total da despesa				1.707.000,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03007 - Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			870.000,00
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		870.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	870.000,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	15.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	805.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			1.502.850,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		1.502.850,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.502.850,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.447.850,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições	50.000,00		
Total da despesa				2.372.850,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03008 - Superintendência de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			4.004.700,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.446.700,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.366.700,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milit	1.700,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.100.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	248.000,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	12.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	80.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		2.558.000,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	580.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	530.000,00		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	50.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.978.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	10.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	55.000,00		
3.3.9.0.31.00.0000	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	515.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	225.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.113.000,00		
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	50.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			230.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		230.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	230.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	230.000,00		
Total da despesa				4.234.700,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03009 - Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			143.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		89.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	86.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	70.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	16.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	3.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		54.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	54.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	16.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		3.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	3.000,00		
Total da despesa				146.000,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03010 - Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			79.000,00
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		79.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	79.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	18.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	53.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		20.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	20.000,00		
Total da despesa				99.000,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03011 - Superintendência de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			452.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		261.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	251.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	213.400,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	34.600,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	10.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		191.000,00	
3.3.5.0.00.00.0000	Tra. a Inst.Privad sem Fins Lucrati	50.000,00		
3.3.5.0.41.00.0000	Contribuições	50.000,00		
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	141.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	13.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	30.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		10.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	10.000,00		
Total da despesa				462.000,00

Órgão..:00030 - Secretaria da Gestão Unidade:03012 - Escola Parnaibana de Administração Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			87.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		62.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	2.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		5.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
Total da despesa				92.000,00

Órgão:31 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			1.583.100,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		1.086.100,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.070.900,00		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	854.300,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	192.100,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	14.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	9.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	15.200,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	15.200,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		497.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	497.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	26.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	43.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	77.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	82.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	238.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			107.600,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		107.600,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	107.600,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	26.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	81.600,00		
Total da despesa				1.690.700,00

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Unidade:03101 - Administração da Secretaria

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			694.700,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		660.700,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	656.500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	542.500,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	114.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	4.200,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	4.200,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		34.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	34.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	10.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	6.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	11.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		11.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	11.000,00		
Total da despesa				705.700,00

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Unidade:03102 - Superintendência de Projetos

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			242.300,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		143.300,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	143.300,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	111.600,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	24.700,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		99.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	99.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	8.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	25.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	27.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
Total da despesa				242.300,00

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Unidade:03103 - Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			246.300,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		136.300,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	127.300,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	95.200,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	21.100,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	6.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	9.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	9.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		110.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	110.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	45.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	13.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	36.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			4.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		4.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	4.000,00		
Total da despesa				250.300,00

Natureza da Despesa

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Unidade:03104 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			172.000,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		3.000,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		169.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	169.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	11.000,00		
3.3.9.0.35.00.0000	Serv de Consultoria	7.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	35.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	116.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			78.600,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		78.600,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	78.600,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	23.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	55.600,00		
Total da despesa				250.600,00

Órgão..:00031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Unidade:03105 - Super. Microempresa e Empr.Individual

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
3.0.0.0.00.00.0000	Despesas Correntes			227.800,00
3.1.0.0.00.00.0000	Pessoal e Enc. Sociais		142.800,00	
3.1.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	140.800,00		
3.1.9.0.05.00.0000	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	105.000,00		
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	30.300,00		
3.1.9.0.16.00.0000	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.0000	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00		
3.1.9.1.00.00.0000	Apli. Diret. Decor. de Op. Órg. Fu	2.000,00		
3.1.9.1.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3.0.0.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civíl	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	48.000,00		
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.0000	Despesas de Capital			14.000,00
4.4.0.0.00.00.0000	Investimentos		14.000,00	
4.4.9.0.00.00.0000	Aplicações Diretas	14.000,00		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000,00		
4.4.9.0.52.00.0000	Equip. e Material Permanente	11.000,00		
Total da despesa				241.800,00

Órgão:90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Total da Cat.Econômica
9.0.0.0.00.00.0000	RESERVAS			100.000,00
9.9.0.0.00.00.0000	RESERVAS		100.000,00	
9.9.9.9.00.00.0000	RESERVAS	100.000,00		
9.9.9.9.99.00.0000	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
9.0.0.0.00.00.0000	RESERVAS			100.000,00
9.9.0.0.00.00.0000	RESERVAS		100.000,00	
9.9.9.9.00.00.0000	RESERVAS	100.000,00		
9.9.9.9.99.00.0000	RESERVAS	100.000,00		
Total da despesa				100.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00001-CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:00101-CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	7.639.200,00	7.639.200,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	7.639.200,00	7.639.200,00
01.031.001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.639.200,00	7.639.200,00
01.031.001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.639.200,00	7.639.200,00
T O T A L U N I D A D E					7.639.200,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

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	2.270.000,00	2.270.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
04.122.002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREF	0,00	0,00	2.165.500,00	2.165.500,00
04.122.002.2176	Manutenção da Coordenação para Acompanha	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
T O T A L U N I D A D E					2.270.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	240.300,00	240.300,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	240.300,00	240.300,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	240.300,00	240.300,00
04.122.002.2095	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE - PREFEIT	0,00	0,00	240.300,00	240.300,00
T O T A L U N I D A D E					240.300,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	140.800,00	140.800,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00
04.122.002.2096	Manutenção da Superintendência de Repres	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00
T O T A L U N I D A D E					140.800,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00003-SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:00301-SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
04.122.002.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GO	0,00	0,00	180.600,00	180.600,00
04.122.002.2077	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INST	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
04.122.002.2078	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OF	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00
04.122.002.2177	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municíp	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00
T O T A L U N I D A D E					435.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:00501-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	417.000,00	1.674.200,00	2.091.200,00
04.122	Administração Geral	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
04.122.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.003.1339	APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.004.1396	INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	850.600,00	850.600,00
04.123.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	850.600,00	850.600,00
04.123.002.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FA	0,00	0,00	775.300,00	775.300,00
04.123.002.2079	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINA	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00
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	330.000,00	823.600,00	1.153.600,00
04.129.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	823.600,00	823.600,00
04.129.002.2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	0,00	0,00	823.600,00	823.600,00
04.129.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.129.003.1336	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.129.003.1342	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especias	1.384.500,00	0,00	0,00	1.384.500,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.384.500,00	0,00	0,00	1.384.500,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	1.384.500,00	0,00	0,00	1.384.500,00
28.846.044.0007	PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBL	1.194.500,00	0,00	0,00	1.194.500,00
28.846.044.0008	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.846.044.0009	ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
T O T A L U N I D A D E					3.475.700,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	146.100,00	146.100,00
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	146.100,00	146.100,00
04.125.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	146.100,00	146.100,00
04.125.002.2017	MANUTENÇÃO DA PROC. DA FAZENDA MUNICIPA	0,00	0,00	146.100,00	146.100,00
T O T A L U N I D A D E					146.100,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:00504-Contabilidade Geral do Município

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	409.900,00	409.900,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	409.900,00	409.900,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	409.900,00	409.900,00
04.124.002.2064	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUN	0,00	0,00	409.900,00	409.900,00
T O T A L U N I D A D E					409.900,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	13.629.600,00	13.629.600,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	7.614.600,00	7.614.600,00
12.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.614.600,00	7.614.600,00
12.122.002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ED	0,00	0,00	7.334.600,00	7.334.600,00
12.122.002.2124	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.122.002.2125	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
12.122.002.2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00
12.361.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00
12.361.009.2019	ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00
12.361.009.2066	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.009.2105	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.368.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.368.009.2282	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES D	0,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
12.368.009.2283	AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
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
28.846.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28.846.006.0037	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28.846.009	Educação Básica de Qualidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.009.0018	Apoio a Entidades Filantrópicas na Promo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
28.846.044.0014	ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
28.846.044.0035	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
T O T A L U N I D A D E					14.539.600,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00602-FUNDEB

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	51.373.428,00	51.373.428,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	44.084.428,00	44.084.428,00
12.361.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	44.084.428,00	44.084.428,00
12.361.009.2050	REMUN.E ENC. DE PROF.DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	34.264.428,00	34.264.428,00
12.361.009.2054	MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40	0,00	0,00	9.820.000,00	9.820.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	7.023.000,00	7.023.000,00
12.365.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	7.023.000,00	7.023.000,00
12.365.009.2055	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES D	0,00	0,00	7.023.000,00	7.023.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
12.366.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
12.366.009.2052	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES D	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
T O T A L U N I D A D E					51.373.428,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00603-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.083.000,00	218.000,00	1.301.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.083.000,00	218.000,00	1.301.000,00
12.365.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
12.365.002.2082	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFA	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.009.1003	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.009.1127	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
12.365.010.1021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.010.1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.010.1180	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.010.1226	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.301.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.424.000,00	57.300,00	2.481.300,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00
12.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00
12.122.002.2080	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO FUDA	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
12.128.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.128.008.2214	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS GESTORES DAS ESC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.128.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.128.009.1285	PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS FUNCI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.244	Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.244.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.244.042.1041	AABB - COMUNIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	281.000,00	19.000,00	300.000,00
12.361.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.008.1010	INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.008.1459	ESCOLA VISITA A SUA CASA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	186.000,00	19.000,00	205.000,00
12.361.009.1015	EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.361.009.1020	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO E	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.361.009.1169	ESCOLA ATIVA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.361.009.1179	CURSO DE LINGUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.009.1267	EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.009.1282	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LEITURA NA E	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.009.2185	REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESC	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.361.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.010.1012	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.008.1178	LUDOTECA ITINERANTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12.366.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12.366.009.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.009.1029	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
12.368.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12.368.008.1016	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.368.008.1183	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.368.008.1184	NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.368.008.1313	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E PREPARATÓRI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.368.008.1325	ARTE E MÚSICA NA ESCOLA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.368.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
12.368.009.1013	APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E G	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.368.009.1121	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.368.009.1221	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.368.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.368.010.1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLA	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
12.368.010.1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.368.010.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAI	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.368.010.1268	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS D	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12.392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.392.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.392.008.1326	CULTURA E DIVERSIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.571	Desenvolvimento Científico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.571.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.571.006.1022	APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnoló	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.573.008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.573.008.1310	NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.481.300,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00605-DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	95.000,00	135.500,00	230.500,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.122.002.2149	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.128.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.128.009.2150	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ED	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.301	Atenção Básica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.301.009	Educação Básica de Qualidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.301.009.1018	AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.367.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.367.010.1288	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
T O T A L U N I D A D E					230.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00606-DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12.122.002.2081	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
T O T A L U N I D A D E					131.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:00801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	8.249.190,00	70.414.563,00	78.663.753,00
10.122	Administração Geral	0,00	100.000,00	12.501.000,00	12.601.000,00
10.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	12.501.000,00	12.601.000,00
10.122.002.1361	INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.002.1408	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SA	0,00	0,00	9.977.000,00	9.977.000,00
10.122.002.2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
10.122.002.2084	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
10.122.002.2085	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇ	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
10.122.002.2126	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTA	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
10.122.002.2156	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTR	0,00	0,00	1.075.500,00	1.075.500,00
10.122.002.2217	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.002.2249	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA DE SAÚ	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10.122.002.2261	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA AÇÕES EM	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10.122.002.2262	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10.122.002.2263	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNC	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
10.122.002.2270	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.002.2293	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
10.122.002.2294	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVEN	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	2.288.190,00	8.914.500,00	11.202.690,00
10.301.011	Atenção Básica em Saúde	0,00	2.288.190,00	8.914.500,00	11.202.690,00
10.301.011.1118	PROESF - PROJETO DE EXPANSÃO DAS UNIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.011.1176	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS D	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
10.301.011.1405	IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
10.301.011.1410	SAÚDE NAS ESCOLAS	0,00	38.190,00	0,00	38.190,00
10.301.011.2202	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS D	0,00	0,00	6.695.500,00	6.695.500,00
10.301.011.2204	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES D	0,00	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00
10.301.011.2223	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA	0,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.612.000,00	39.339.063,00	44.951.063,00
10.302.014	Assistência à Média e Alta Complexidade	0,00	5.612.000,00	39.339.063,00	44.951.063,00
10.302.014.1224	POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE PARNAÍBA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.302.014.1281	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.014.1290	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
10.302.014.1356	SALVANDO VIDAS: PRIMEIROS SOCORROS NAS E	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.014.1400	REDE CEGONHA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10.302.014.1406	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.014.1407	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES E	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.014.1409	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.014.2116	MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁL	0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
10.302.014.2154	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	0,00	1.231.500,00	1.231.500,00
10.302.014.2155	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM	0,00	0,00	1.371.500,00	1.371.500,00
10.302.014.2171	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSO	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
10.302.014.2203	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SA	0,00	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
10.302.014.2215	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00
10.302.014.2216	AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	26.476.063,00	26.476.063,00
10.302.014.2268	COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.000,00	1.218.000,00	1.248.000,00
10.303.012	Assistência Farmacêutica	0,00	30.000,00	1.218.000,00	1.248.000,00
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	1.098.000,00	1.098.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

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	923.000,00	923.000,00
10.304.013	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00
10.304.013.2118	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	219.000,00	7.519.000,00	7.738.000,00
10.305.011	Atenção Básica em Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.011.1332	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES C	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.013	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	169.000,00	7.519.000,00	7.688.000,00
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	118.000,00	0,00	118.000,00
10.305.013.1331	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.013.1473	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DE CCZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.013.2117	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	0,00	5.405.500,00	5.405.500,00
10.305.013.2222	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PRO	0,00	0,00	2.113.500,00	2.113.500,00
28	Encargos Especias	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
28.846.039	Desenvolvimento Comunitário	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
28.846.039.0016	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PREST	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
T O T A L U N I D A D E					80.163.753,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Unidade:00901-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistêncial Social	0,00	105.000,00	3.577.500,00	3.682.500,00
08.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.121.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.121.002.2157	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE CON	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
08.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
08.122.002.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DE	0,00	0,00	2.458.000,00	2.458.000,00
08.122.002.2127	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.122.002.2128	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.241.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.241.002.2226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.242.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.242.002.2234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.243.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.243.042.1170	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00
08.244.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	773.000,00	773.000,00
08.244.002.2086	MANUT. DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.002.2087	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCI	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
08.244.002.2088	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08.244.002.2110	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.002.2129	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO À	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
08.244.002.2206	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROGRAMAS DE	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
08.244.002.2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.040	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.040.2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
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
08.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.306.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.306.002.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA ALI	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
28	Encargos Especias	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
28.271	Previdência Básica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
28.271.044	ENCARGOS ESPECIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
28.271.044.0031	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SED	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
T O T A L U N I D A D E					3.695.500,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

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	0,00	2.749.170,00	4.174.562,00	6.923.732,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	123.710,00	0,00	123.710,00
08.241.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	123.710,00	0,00	123.710,00
08.241.037.1296	CONVIVER-IDOSO - SFV	0,00	123.710,00	0,00	123.710,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	36.620,00	0,00	36.620,00
08.242.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.242.037.1218	SUPERANDO AS LIMITAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.242.039	Desenvolvimento Comunitário	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
08.242.039.1394	BPC NA ESCOLA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.324.840,00	0,00	1.324.840,00
08.243.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	924.840,00	0,00	924.840,00
08.243.037.1038	PROJOVEM ADOLESCENTE - SFV	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
08.243.037.1294	Oficina da Cidadania - PAIF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.243.037.1295	ESPAÇO LÚDICO - SFV	0,00	133.840,00	0,00	133.840,00
08.243.037.1391	ARTE VIVA - CIDADANIA - SFV	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
08.243.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.243.038.1392	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.264.000,00	4.013.562,00	5.277.562,00
08.244.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	161.540,00	1.242.960,00	1.404.500,00
08.244.037.1217	COMUNIDADE PRODUTIVA	0,00	56.540,00	0,00	56.540,00
08.244.037.1398	GESTANTE FELIZ	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.037.2137	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO D	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.037.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.	0,00	0,00	1.127.960,00	1.127.960,00
08.244.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	262.000,00	1.145.900,00	1.407.900,00
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
08.244.038.2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC	0,00	0,00	294.900,00	294.900,00
08.244.038.2278	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
08.244.038.2279	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
08.244.039	Desenvolvimento Comunitário	0,00	824.460,00	0,00	824.460,00
08.244.039.1044	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BE	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
08.244.039.1395	ACESSUAS/TRABALHO	0,00	322.460,00	0,00	322.460,00
08.244.040	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	16.000,00	1.003.000,00	1.019.000,00
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	1.003.000,00	1.003.000,00
08.244.041	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	621.702,00	621.702,00
08.244.041.2227	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDSU	0,00	0,00	63.702,00	63.702,00
08.244.041.2228	IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, A	0,00	0,00	155.080,00	155.080,00
08.244.041.2229	GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADE	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00
08.244.041.2230	GESTÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
08.244.041.2231	CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.041.2232	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO P	0,00	0,00	166.120,00	166.120,00
08.271	Previdência Básica	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.271.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.271.002.2212	ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
28	Encargos Especias	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
28.846.039	Desenvolvimento Comunitário	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
28.846.039.0011	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
T O T A L U N I D A D E					7.433.732,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	61.000,00	299.000,00	360.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	51.000,00	295.000,00	346.000,00
08.243.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08.243.002.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
08.243.002.2040	MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS D	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.243.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.243.042.1245	ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
08.244.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.002.2210	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PARA INTEGR. DAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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
T O T A L U N I D A D E					360.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01101-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	1.474.700,00	1.474.700,00
15.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.183.300,00	1.183.300,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.183.300,00	1.183.300,00
15.122.002.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE IN	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00
15.122.002.2197	COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
15.122.002.2200	DIRETORIA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
15.122.002.2271	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.122.002.2272	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.122.002.2273	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.122.002.2274	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	291.400,00	291.400,00
15.451.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	291.400,00	291.400,00
15.451.002.2131	COORDENAÇÃO GERAL DE OBRAS ESPECIAIS	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00
15.451.002.2132	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS COMU	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
15.451.002.2195	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
15.451.002.2196	COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBR	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
15.451.002.2198	DIRETORIA DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
15.451.002.2199	COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS SOCIOECONÔ	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00
T O T A L U N I D A D E					1.474.700,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01102-DIRETORIA DE OBRAS

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.451.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.451.003.1334	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	62.123.137,00	256.800,00	62.379.937,00
15.122	Administração Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.015.1058	RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	0,00	37.576.837,00	0,00	37.576.837,00
15.391.045	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	37.576.837,00	0,00	37.576.837,00
15.391.045.1091	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE	0,00	15.030.042,00	0,00	15.030.042,00
15.391.045.1467	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO	0,00	8.565.318,00	0,00	8.565.318,00
15.391.045.1468	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE D	0,00	6.521.402,00	0,00	6.521.402,00
15.391.045.1469	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBR	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.391.045.1470	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
15.391.045.1471	RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N	0,00	4.560.075,00	0,00	4.560.075,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	20.006.300,00	256.800,00	20.263.100,00
15.451.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00
15.451.002.2043	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	2.946.300,00	170.000,00	3.116.300,00
15.451.015.1098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15.451.015.1101	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.015.1103	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE	0,00	1.446.300,00	0,00	1.446.300,00
15.451.015.1150	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.015.2289	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
15.451.016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	16.490.000,00	0,00	16.490.000,00
15.451.016.1193	REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.016.1196	PAISAGISMO - PAC I	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.016.1197	SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/I	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
15.451.016.1198	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAC I	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
15.451.016.1199	ESGOTO SANITÁRIO - PAC I	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.451.016.1201	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BARRERO - PAC I	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.016.1202	PAVIMENTAÇÃO - PAC I	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
15.451.016.1203	TRABALHO SOCIAL - PAC I	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.016.1204	GERENCIAMENTO DE OBRAS (SUPERVISÃO, FISC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.016.1205	DETALHAMENTO COMPLEMENTAR DE PROJETOS -	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.016.1222	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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	770.000,00	0,00	770.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.027.1188	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.029.1149	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.512.016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.512.016.1200	DRENAGEM - PAC I	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.512.016.1328	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SIST	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.512.016.1330	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROEJTO DE ESGO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01102-DIRETORIA DE OBRAS

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15.783	Transporte Ferroviário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.783.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.783.029.1465	ESTUDOS,ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.812	Desporto Comunitário	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
15.812.016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
15.812.016.1319	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CU	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
15.812.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.812.027.1358	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28	Encargos Especias	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.044.0039	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
T O T A L U N I D A D E					62.729.937,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01103-COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00
15.451.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00
15.451.002.2045	COORDENAÇÃO GERAL DE ARQUITETURA	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00
T O T A L U N I D A D E					81.300,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Unidade:01201-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	100.000,00	368.900,00	468.900,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00
20.122.002.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO SE	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00
20.606	Extensão Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.015.1132	AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA Z	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
T O T A L U N I D A D E					468.900,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	1.462.000,00	71.500,00	1.533.500,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
20.122.002.2093	Manutenção da Diretoria de Pesca, Agricu	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
20.605	Abastecimento	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
20.605.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.034.1371	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO COM PRODUTOS REGION	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.036	Abastecimento e Comercialização	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
20.605.036.1073	BEBA LEITE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20.605.036.1152	MATADOURO MUNICIPAL	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
20.605.036.1278	ALIMENTO SAUDÁVEL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
20.608.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
20.608.034.1072	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
20.608.034.1105	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.608.034.1153	PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
20.608.034.1277	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
20.608.034.1438	APOIO ÀS COOPERATIVAS DO SETOR PRIMÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.036	Abastecimento e Comercialização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.036.1439	INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO D	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.533.500,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Unidade:01203-Diretoria de Pecuária

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	3.156.000,00	56.100,00	3.212.100,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
20.122.002.2094	Manutenção da Diretoria de Pecuária	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
20.605	Abastecimento	0,00	2.606.000,00	0,00	2.606.000,00
20.605.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
20.605.034.1163	BALDE CHEIO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
20.605.036	Abastecimento e Comercialização	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
20.605.036.1074	REFORMA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20.605.036.1174	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
20.605.036.1236	MERCADO DO PRODUTOR	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20.608.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20.608.034.1076	PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: E	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
20.608.034.1370	IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.034.1389	DISQUE INSEMINAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
T O T A L U N I D A D E					3.212.100,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Unidade:01204-EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	10.000,00	2.165.000,00	2.175.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.312.000,00	1.322.000,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	1.312.000,00	1.322.000,00
20.122.002.1360	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.002.2167	MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SUPE	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
20.605.035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
20.605.035.2158	MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
20.605.036	Abastecimento e Comercialização	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
20.605.036.2220	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
20.605.036.2288	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚ	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.175.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Unidade:01205-SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	150.000,00	87.500,00	237.500,00
20.122	Administração Geral	0,00	40.000,00	87.500,00	127.500,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
20.122.002.2280	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
20.122.035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.122.035.1434	ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.605.035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.605.035.1435	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.035.1436	FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.035.1437	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA SUPERINTENSIV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
T O T A L U N I D A D E					237.500,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	96.000,00	96.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
20.122.002.2260	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA INSPEÇ	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
T O T A L U N I D A D E					96.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	0,00	756.500,00	756.500,00
26.122	Administração Geral	0,00	0,00	756.500,00	756.500,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	756.500,00	756.500,00
26.122.002.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,	0,00	0,00	737.000,00	737.000,00
26.122.002.2179	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
T O T A L U N I D A D E					756.500,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	295.000,00	650.000,00	945.000,00
26.122	Administração Geral	0,00	25.000,00	51.000,00	76.000,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
26.122.002.2061	MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
26.122.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.122.029.1458	ESTUDO DE CRIAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA DE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	270.000,00	599.000,00	869.000,00
26.782.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	270.000,00	599.000,00	869.000,00
26.782.029.1078	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO N	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.029.1106	ESTACIONAMENTO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.029.1242	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA TAXISTAS E M	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.029.1347	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO D	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.029.2284	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E V	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
26.782.029.2285	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
26.782.029.2286	MANUTENÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
T O T A L U N I D A D E					945.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	427.000,00	1.322.500,00	1.749.500,00
26.122	Administração Geral	0,00	50.000,00	1.322.500,00	1.372.500,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.322.500,00	1.322.500,00
26.122.002.2184	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENG. D	0,00	0,00	1.322.500,00	1.322.500,00
26.122.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.029.1368	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.182	Defesa Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.182.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.182.029.1369	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS N	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.183	Informação e Inteligência	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
26.183.030	Fiscalização e Educação no Trânsito	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
26.183.030.1175	AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL MUNICIP	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.029.1108	CAMPANHA EDUCATIVADE CONSCIENTIZAÇÃO SOB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.029.1244	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DA ESCO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.029.1457	ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE RADARES ELETRÔN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.749.500,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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
26	Transporte	0,00	60.000,00	44.000,00	104.000,00
26.122	Administração Geral	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
26.122.002.2240	Manutenção da Superintendência de Articu	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
26.183	Informação e Inteligência	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.183.031	Articulação para a Segurança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.183.031.1454	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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					104.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:01501-ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	15.000,00	1.392.200,00	1.407.200,00
04.124	Controle Interno	0,00	15.000,00	1.392.200,00	1.407.200,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.392.200,00	1.392.200,00
04.124.002.2059	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUN	0,00	0,00	1.392.200,00	1.392.200,00
04.124.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.124.003.1344	APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTRO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.407.200,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:01502-COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
04.124.002.2063	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
T O T A L U N I D A D E					98.500,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	39.100,00	39.100,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00
04.124.002.2065	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃ	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00
T O T A L U N I D A D E					39.100,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00018-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Unidade:01801-PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	11.000,00	1.532.100,00	1.543.100,00
04.122	Administração Geral	0,00	11.000,00	1.532.100,00	1.543.100,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.532.100,00	1.532.100,00
04.122.002.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GER	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00
04.122.002.2099	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA	0,00	0,00	206.600,00	206.600,00
04.122.002.2134	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CO	0,00	0,00	844.500,00	844.500,00
04.122.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.004.1440	ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A S	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.543.100,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade:02001-IPMP

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	214.801,00	28.170.970,00	28.385.771,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	214.801,00	28.170.970,00	28.385.771,00
09.272.043	Gestão Previdênciária	0,00	214.801,00	28.170.970,00	28.385.771,00
09.272.043.1280	INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP	0,00	214.801,00	0,00	214.801,00
09.272.043.2051	MANUTENÇÃO DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	24.290.600,00	24.290.600,00
09.272.043.2138	PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	149.520,00	149.520,00
09.272.043.2139	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLA	0,00	0,00	130.970,00	130.970,00
09.272.043.2140	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
09.272.043.2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO -	0,00	0,00	165.368,00	165.368,00
09.272.043.2142	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	127.260,00	127.260,00
09.272.043.2254	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	0,00	0,00	2.935.630,00	2.935.630,00
09.272.043.2255	PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	64.080,00	64.080,00
09.272.043.2256	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLA	0,00	0,00	56.130,00	56.130,00
09.272.043.2257	DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO -	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
09.272.043.2258	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO -	0,00	0,00	70.872,00	70.872,00
09.272.043.2259	DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENC	0,00	0,00	54.540,00	54.540,00
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					28.585.771,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	464.000,00	464.000,00
18.122	Administração Geral	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
18.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
18.122.002.2090	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
18.122.002.2181	Manutenção da Secretaria de Meio Ambient	0,00	0,00	369.800,00	369.800,00
18.122.002.2182	Manutenção da Diretoria de Controle e Fi	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
T O T A L U N I D A D E					464.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	630.000,00	0,00	630.000,00
18.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.512.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.512.020.1424	APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
18.541.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.020.1071	COLETA LEGAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.032	Arborização Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.032.1249	SALA VERDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.032.1255	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.032.1472	MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE PLANTAS NOS CANT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.033	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
18.541.033.1252	SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.033.1425	AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.033.1426	INCENTIVO À FITOTERAPIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.033.1427	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.033.1428	HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.033.1429	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO IGARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.033.1430	ESTUDO DO LENÇOL FREÁTICO DA CIDADE DE P	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.033.1431	FORTALECIMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L U N I D A D E					630.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	562.000,00	635.000,00	1.197.000,00
11.122	Administração Geral	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
11.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
11.122.002.2183	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E D	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
11.331.021	Qualificação, Emprego e Renda	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
11.331.021.1273	SEMANA DO TRABALHADOR	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
11.334.021	Qualificação, Emprego e Renda	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
11.334.021.1272	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO JUVENIL E P	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
11.334.021.1274	FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TR	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
11.334.021.1323	PROJOVEM CAMPOS SABERES DA TERRA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11.334.021.1421	PARNAÍBA CAPACITA - FORMAÇÃO TÉCNICA VIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11.334.021.1422	PRÓ ESTÁGIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.197.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	40.000,00	468.000,00	508.000,00
11.122	Administração Geral	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
11.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
11.122.002.2218	Manutenção da Secretaria-Executiva de Pr	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
11.122.002.2219	Manutenção do Conselho Municipal de Prot	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.334.021	Qualificação, Emprego e Renda	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.334.021.1420	CENTRAL MUNICIPAL DE EMPREGO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
T O T A L U N I D A D E					508.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	630.000,00	2.997.800,00	3.627.800,00
15.122	Administração Geral	0,00	30.000,00	957.800,00	987.800,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	957.800,00	957.800,00
15.122.002.2187	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SE	0,00	0,00	676.400,00	676.400,00
15.122.002.2190	DIRETORIA DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANU	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
15.122.002.2191	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
15.122.002.2194	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
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
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.015.1093	RECUPERAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.015.1423	SHOPPING POPULAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
15.452.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
15.452.015.2266	RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
T O T A L U N I D A D E					3.627.800,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	235.000,00	180.700,00	415.700,00
15.122	Administração Geral	0,00	0,00	105.700,00	105.700,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	105.700,00	105.700,00
15.122.002.2188	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
15.122.002.2295	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
15.182	Defesa Civil	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
15.182.019	Defesa Civil e Ações Emergenciais	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
15.182.019.1291	APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.182.019.2189	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.015.1269	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
T O T A L U N I D A D E					415.700,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	1.495.000,00	10.301.700,00	11.796.700,00
15.122	Administração Geral	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00
15.122.002.2253	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLI	0,00	0,00	143.700,00	143.700,00
15.122.002.2297	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZ	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.451.015.2193	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM,TERRAP	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00
15.452.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00
15.452.015.2044	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	9.070.000,00	9.070.000,00
15.452.015.2192	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
15.512.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
15.512.020.1092	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁR	0,00	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
15.512.020.1404	GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
T O T A L U N I D A D E					11.796.700,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00
15.122	Administração Geral	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
15.122.002.2296	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMIN	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
15.452.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
15.452.015.2267	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUM	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.718.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	84.000,00	188.800,00	272.800,00
15.122	Administração Geral	0,00	0,00	188.800,00	188.800,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	188.800,00	188.800,00
15.122.002.2235	Manutenção da Superintendência de Parque	0,00	0,00	188.800,00	188.800,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
15.451.015.1352	REVITALIZAÇÃO/RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO/MA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
15.451.018	Adoção de Praças Públicas e Áreas Verdes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.018.1353	AMIGOS DA PRAÇA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
T O T A L U N I D A D E					272.800,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:02901-Administração da Secretaria

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	85.000,00	0,00	0,00
04.122.023	Regularização Urbanística e Fundiária	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.023.1443	CADASTRO FUNDIÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.023.1444	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.023.1445	ACERVO DIGITAL E INFORMATIZAÇÃO DE DADOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.023.1446	AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONTR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	839.300,00	839.300,00
16.122	Administração Geral	0,00	0,00	839.300,00	924.300,00
16.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	839.300,00	839.300,00
16.122.002.2092	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	0,00	0,00	127.300,00	127.300,00
16.122.002.2133	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
16.122.002.2237	Manutenção da Secretaria da Regularizaçã	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
16.122.002.2245	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
T O T A L U N I D A D E					924.300,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	125.000,00	125.000,00
16.122	Administração Geral	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
16.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
16.122.002.2238	Manutenção da Diretoria da Regularização	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
T O T A L U N I D A D E					125.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

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	15.000,00	0,00	15.000,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.482.022	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.482.022.1441	GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.022.1442	EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L U N I D A D E					15.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão
Unidade:03001-Administração da Secretaria

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	629.200,00	629.200,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	629.200,00	629.200,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	629.200,00	629.200,00
04.122.002.2236	Manutenção da Secretaria de Gestão	0,00	0,00	629.200,00	629.200,00
T O T A L U N I D A D E					629.200,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão
Unidade:03002-Superintendência de Administração

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	180.000,00	3.562.447,00	3.742.447,00
04.122	Administração Geral	0,00	30.000,00	3.276.047,00	3.306.047,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.029.247,00	3.029.247,00
04.122.002.2008	Manutenção das Ações da Superintendência	0,00	0,00	2.249.847,00	2.249.847,00
04.122.002.2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	631.100,00	631.100,00
04.122.002.2145	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04.122.002.2146	CORREGEDORIA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.122.002.2178	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA	0,00	0,00	78.800,00	78.800,00
04.122.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	30.000,00	246.800,00	276.800,00
04.122.003.1082	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.003.2013	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZA	0,00	0,00	246.800,00	246.800,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	35.000,00	155.000,00
04.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	120.000,00	35.000,00	155.000,00
04.126.003.1168	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126.003.1190	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE METROPOLI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.126.003.1341	APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.126.003.2170	MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	235.900,00	245.900,00
04.128.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	235.900,00	235.900,00
04.128.002.2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMA	0,00	0,00	235.900,00	235.900,00
04.128.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.003.1337	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.153.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.153.002.2147	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.451.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.451.003.1338	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	Encargos Especias	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
28.846.039	Desenvolvimento Comunitário	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
28.846.039.0010	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS DE CARÁTER FI	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
28.846.044.0005	CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
28.846.044.0030	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADM	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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					5.162.447,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão
Unidade:03004-Superintendência de Planejamento

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	75.000,00	435.900,00	510.900,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	75.000,00	435.900,00	510.900,00
04.121.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	435.900,00	435.900,00
04.121.002.2056	Manutenção da Superintendência de Planej	0,00	0,00	292.900,00	292.900,00
04.121.002.2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E A	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
04.121.002.2058	Manutenção da Diretoria de Planejamento	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00
04.121.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.121.004.1164	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.004.1345	EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
T O T A L U N I D A D E					510.900,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão
Unidade:03005-Superintendência de Comunicação

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	0,00	1.696.550,00	1.696.550,00
24.131	Comunicação Social	0,00	0,00	1.696.550,00	1.696.550,00
24.131.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.696.550,00	1.696.550,00
24.131.002.2101	Manutenção da Superintendência de Comuni	0,00	0,00	1.696.550,00	1.696.550,00
T O T A L U N I D A D E					1.696.550,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão
Unidade:03006-Superintendência de Esportes

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	315.500,00	511.500,00	827.000,00
27.122	Administração Geral	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
27.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
27.122.002.2243	Manutenção da Superintendência de Esport	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	315.500,00	0,00	315.500,00
27.812.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	315.500,00	0,00	315.500,00
27.812.027.1008	APOIO A GRÊMIO ESTUDANTIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
27.812.027.1060	APOIO AO COMBATE DE ENTORPECENTES COM A	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27.812.027.1113	TALENTO ESPORTIVO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27.812.027.1122	CAPOERANÇA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
27.812.027.1123	ESPORTE PEDRAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.027.1135	JOVEM ESPORTE FUTURO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27.812.027.1137	JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27.812.027.1240	LUTANDO PARA O FUTURO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
27.812.027.1411	RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
28	Encargos Especias	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
28.846.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
28.846.027.0012	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS NA PRESTAÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.027.0033	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
T O T A L U N I D A D E					1.707.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão
Unidade:03007-Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	2.372.850,00	0,00	2.372.850,00
23.695	Turismo	0,00	2.372.850,00	0,00	2.372.850,00
23.695.026	Desenvolvimento da Infraestrutura Turístic	0,00	1.882.850,00	0,00	1.882.850,00
23.695.026.1049	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
23.695.026.1070	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.695.026.1146	CONSTRUÇÃO DE TEATRO / CENTRO DE CONVENÇ	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
23.695.026.1237	CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
23.695.026.1304	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO T	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
23.695.026.1306	AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO DO FAROL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.026.1350	CONSTRUÇÃO DE UM BULEVAR NA ÁREA DO COMP	0,00	507.850,00	0,00	507.850,00
23.695.028	Desenvolvimento do Turismo	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
23.695.028.1047	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
23.695.028.1050	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TUR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.028.1259	CIDADES PARCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.028.1260	APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.028.1261	APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.028.1262	EXECUÇÃO DO PLANO DE FORTALECIMENTO DA C	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23.695.028.1307	APOIO AO ARTESANATO COMO PRODUTO TURÍSTI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.028.1309	CRIAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS INTERNOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.028.1365	PROGRAMAÇÃO E APOIO À REALIZAÇÃO DE FÓRU	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23.695.028.1367	INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE PLANOS E PROJE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.028.1412	APOIO À DIVULGAÇÃO ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L U N I D A D E					2.372.850,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão
Unidade:03008-Superintendência de Cultura

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	1.806.000,00	1.798.700,00	3.604.700,00
13.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.798.700,00	1.798.700,00
13.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.798.700,00	1.798.700,00
13.122.002.2024	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTUR	0,00	0,00	1.798.700,00	1.798.700,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
13.392.005	Valorização da Arte e da Cultura	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
13.392.005.1025	CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITER	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13.392.005.1026	APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
13.392.005.1048	INCENTIVO À MODERNIZAÇÃO DA BANDA MUNICI	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.005.1051	FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
13.392.005.1053	CARNAVAL	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00
13.392.005.1289	TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.005.1316	DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.005.1388	CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.005.1397	SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.005.1414	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULT	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
28	Encargos Especias	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
28.846.005	Valorização da Arte e da Cultura	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
28.846.005.0015	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS NA PRESTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.005.0034	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28.846.005.0038	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CUL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
T O T A L U N I D A D E					4.234.700,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão
Unidade:03009-Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	30.000,00	116.000,00	146.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	30.000,00	116.000,00	146.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.122.002.2242	Manutenção da Superintendência de Desenv	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.122.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.003.1415	ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.003.1417	APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.003.1418	DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMIN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L U N I D A D E					146.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

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	99.000,00	99.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
13.391.007	Preservação e Conservação do Patrimônio Hi	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
13.391.007.2186	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL,HISTÓ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.391.007.2244	Manutenção do Fundo Municipal de Preserv	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
T O T A L U N I D A D E					99.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00030-Secretaria da Gestão
Unidade:03011-Superintendência de Turismo

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
23.695	Turismo	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
23.695.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
23.695.002.2091	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	107.200,00	107.200,00
23.695.002.2130	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
23.695.002.2298	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISM	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
28	Encargos Especias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.028	Desenvolvimento do Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.028.0017	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
T O T A L U N I D A D E					462.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

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	92.000,00	92.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.002.2299	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMIN	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
T O T A L U N I D A D E					92.000,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03101-Administração da Secretaria

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	705.700,00	705.700,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	705.700,00	705.700,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	705.700,00	705.700,00
23.122.002.2239	Manutenção do Núcleo Técnico de Assessor	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.122.002.2241	Manutenção da Secretaria de Projetos Esp	0,00	0,00	690.700,00	690.700,00
T O T A L U N I D A D E					705.700,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03102-Superintendência de Projetos

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	20.000,00	222.300,00	242.300,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	222.300,00	222.300,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	222.300,00	222.300,00
23.122.002.2100	Manutenção da Superintendência de Projet	0,00	0,00	192.300,00	192.300,00
23.122.002.2221	ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO D	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.126.003.1346	PROJETO PARNAÍBA 2044	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
T O T A L U N I D A D E					242.300,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03104-Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00
23.126	Tecnologia da Informação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.126.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.126.025.1460	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS TECNOLOGICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.334	Fomento ao Trabalho	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
23.334.024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
23.334.024.1379	APOIO À QUALIFICAÇÃO DE COSTUREIRAS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
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	INCENTIVOS A EVENTOS, À ELABOR. DE P. PE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.662	Produção Industrial	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.662.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.662.025.1081	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE MICRO E PEQUENAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.662.025.1317	IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00
23.691.024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
23.691.024.1449	IMPLANTAÇÃO DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.691.024.1462	PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.691.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
23.691.025.1055	INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
23.691.025.1056	QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.025.1450	FEIRAS BAIRROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.025.1451	APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.694	Serviços Financeiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.694.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.694.025.1448	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L U N I D A D E					250.600,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03105-Super. Microempresa e Empr.Individual

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	80.000,00	161.800,00	241.800,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	161.800,00	161.800,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	161.800,00	161.800,00
23.122.002.2287	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA MICROE	0,00	0,00	161.800,00	161.800,00
23.334	Fomento ao Trabalho	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
23.334.024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
23.334.024.1455	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.334.024.1463	EMPREENDEDORISMO ITINERANTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.334.024.1464	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.662	Produção Industrial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.662.024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.662.024.1452	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
23.691.024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
23.691.024.1087	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.691.024.1453	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMEN	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23.691.024.1461	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L U N I D A D E					241.800,00

***** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 *****

Órgão..:00031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03103-Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	250.300,00	250.300,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	250.300,00	250.300,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	250.300,00	250.300,00
23.122.002.2089	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA E C	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
23.122.002.2180	Manutenção da Superintendência de Desenv	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00
T O T A L U N I D A D E					250.300,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

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

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***

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	7.639.200,00	7.639.200,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	7.639.200,00	7.639.200,00
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.639.200,00	7.639.200,00
04	Administração	0,00	863.000,00	13.213.747,00	14.076.747,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	75.000,00	435.900,00	510.900,00
04.121.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	435.900,00	435.900,00
04.121.0004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	193.000,00	8.731.447,00	8.924.447,00
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.484.647,00	8.484.647,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	67.000,00	246.800,00	313.800,00
04.122.0004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.122.0023	Regularização Urbanistica e Fundiária	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	850.600,00	850.600,00
04.123.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	850.600,00	850.600,00
04.124	Controle Interno	0,00	15.000,00	1.939.700,00	1.954.700,00
04.124.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.939.700,00	1.939.700,00
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	146.100,00	146.100,00
04.125.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	146.100,00	146.100,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	170.000,00	35.000,00	205.000,00
04.126.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	170.000,00	35.000,00	205.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	235.900,00	245.900,00
04.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	235.900,00	235.900,00
04.128.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129	Administração de Receitas	0,00	330.000,00	823.600,00	1.153.600,00
04.129.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	823.600,00	823.600,00
04.129.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.153.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.451.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	Assistêncial Social	0,00	2.915.170,00	8.051.062,00	10.966.232,00
08.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.121.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
08.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.623.000,00	2.623.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	123.710,00	37.000,00	160.710,00
08.241.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.241.0037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	123.710,00	0,00	123.710,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	36.620,00	31.000,00	67.620,00
08.242.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.242.0037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.242.0039	Desenvolvimento Comunitário	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.480.840,00	295.000,00	1.775.840,00
08.243.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08.243.0037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	924.840,00	0,00	924.840,00
08.243.0038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.243.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.274.000,00	4.828.562,00	6.102.562,00
08.244.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	777.000,00	777.000,00
08.244.0037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	161.540,00	1.242.960,00	1.404.500,00
08.244.0038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	0,00	262.000,00	1.145.900,00	1.407.900,00
08.244.0039	Desenvolvimento Comunitário	0,00	824.460,00	0,00	824.460,00
08.244.0040	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	16.000,00	1.041.000,00	1.057.000,00
08.244.0041	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	621.702,00	621.702,00
08.244.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.271	Previdência Básica	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00
08.271.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00
08.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.306.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
09	Previdência Social	0,00	214.801,00	28.170.970,00	28.385.771,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	214.801,00	28.170.970,00	28.385.771,00
09.272.0043	Gestão Previdênciária	0,00	214.801,00	28.170.970,00	28.385.771,00
10	Saúde	0,00	8.249.190,00	70.414.563,00	78.663.753,00
10.122	Administração Geral	0,00	100.000,00	12.501.000,00	12.601.000,00
10.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	12.501.000,00	12.601.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	2.288.190,00	8.914.500,00	11.202.690,00
10.301.0011	Atenção Básica em Saúde	0,00	2.288.190,00	8.914.500,00	11.202.690,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.612.000,00	39.339.063,00	44.951.063,00
10.302.0014	Assistência à Média e Alta Complexidade	0,00	5.612.000,00	39.339.063,00	44.951.063,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.000,00	1.218.000,00	1.248.000,00
10.303.0012	Assistência Farmacêutica	0,00	30.000,00	1.218.000,00	1.248.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00
10.304.0013	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	219.000,00	7.519.000,00	7.738.000,00
10.305.0011	Atenção Básica em Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0013	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	169.000,00	7.519.000,00	7.688.000,00
11	Trabalho	0,00	602.000,00	1.103.000,00	1.705.000,00
11.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00
11.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
11.331.0021	Qualificação, Emprego e Renda	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
11.334.0021	Qualificação, Emprego e Renda	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
12	Educação	0,00	3.602.000,00	65.544.828,00	69.146.828,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	7.779.400,00	7.779.400,00
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.779.400,00	7.779.400,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	140.000,00	170.000,00
12.128.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.128.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	30.000,00	125.000,00	155.000,00
12.244	Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.244.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.301	Atenção Básica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.301.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
12.361	Ensino Fundamental	0,00	281.000,00	48.078.428,00	48.359.428,00
12.361.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	186.000,00	48.078.428,00	48.264.428,00
12.361.0010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.148.000,00	7.241.000,00	8.389.000,00
12.365.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
12.365.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.365.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	40.000,00	7.023.000,00	7.063.000,00
12.365.0010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	113.000,00	266.000,00	379.000,00
12.366.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	113.000,00	266.000,00	379.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	65.000,00	40.000,00	105.000,00
12.367.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.0010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	1.720.000,00	2.000.000,00	3.720.000,00
12.368.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12.368.0009	Educação Básica de Qualidade	0,00	285.000,00	2.000.000,00	2.285.000,00
12.368.0010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.392.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.571	Desenvolvimento Científico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.571.0006	Fomento à Ciência e àTecnologia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnoló	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.573.0008	Modernização e Inovação Escolar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	1.806.000,00	1.897.700,00	3.703.700,00
13.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.798.700,00	1.798.700,00
13.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.798.700,00	1.798.700,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
13.391.0007	Preservação e Conservação do Patrimônio Hi	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
13.392.0005	Valorização da Arte e da Cultura	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
15	Urbanismo	0,00	64.567.137,00	18.199.800,00	82.766.937,00
15.122	Administração Geral	0,00	230.000,00	2.715.300,00	2.945.300,00
15.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.715.300,00	2.715.300,00
15.122.0015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.0017	Acessibilidade Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.182	Defesa Civil	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
15.182.0019	Defesa Civil e Ações Emergenciais	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	0,00	37.576.837,00	0,00	37.576.837,00
15.391.0045	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	37.576.837,00	0,00	37.576.837,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	20.850.300,00	769.500,00	21.619.800,00
15.451.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	459.500,00	459.500,00
15.451.0015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	3.750.300,00	310.000,00	4.060.300,00
15.451.0016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	16.490.000,00	0,00	16.490.000,00
15.451.0018	Adoção de Praças Públicas e Áreas Verdes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00
15.452.0015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.495.000,00	0,00	4.495.000,00
15.512.0016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.512.0020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
15.783	Transporte Ferroviário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.783.0029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.812	Desporto Comunitário	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
15.812.0016	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
15.812.0027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16	Habitação	0,00	15.000,00	964.300,00	979.300,00
16.122	Administração Geral	0,00	0,00	964.300,00	964.300,00
16.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	964.300,00	964.300,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.482.0022	Habitação de Interesse Social	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	630.000,00	464.000,00	1.094.000,00
18.122	Administração Geral	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
18.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
18.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.512.0020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
18.541.0020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0032	Arborização Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0033	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
20	Agricultura	0,00	4.878.000,00	2.845.000,00	7.723.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	50.000,00	1.992.000,00	2.042.000,00
20.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	1.992.000,00	2.002.000,00
20.122.0035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	3.686.000,00	853.000,00	4.539.000,00
20.605.0034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
20.605.0035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	0,00	110.000,00	103.000,00	213.000,00
20.605.0036	Abastecimento e Comercialização	0,00	3.410.000,00	750.000,00	4.160.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0015	Requalificação e Conservação da Infraestru	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
20.608.0034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
20.608.0036	Abastecimento e Comercialização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.723.450,00	1.752.100,00	4.475.550,00
23.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.340.100,00	1.340.100,00
23.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.340.100,00	1.340.100,00
23.126	Tecnologia da Informação	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
23.126.0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.126.0025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.334	Fomento ao Trabalho	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
23.334.0024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
23.662.0024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.662.0025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Especificação	OP.Especial	Projetos	Atividades	Total
23.691	Promoção Comercial	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
23.691.0024	Fomento ao Empreendedorismo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.691.0025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
23.694	Serviços Financeiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.694.0025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695	Turismo	0,00	2.372.850,00	412.000,00	2.784.850,00
23.695.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
23.695.0026	Desenvolvimento da Infraestrutura Turístic	0,00	1.882.850,00	0,00	1.882.850,00
23.695.0028	Desenvolvimento do Turismo	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	1.696.550,00	1.696.550,00
24.131	Comunicação Social	0,00	0,00	1.696.550,00	1.696.550,00
24.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.696.550,00	1.696.550,00
26	Transporte	0,00	782.000,00	2.773.000,00	3.555.000,00
26.122	Administração Geral	0,00	75.000,00	2.174.000,00	2.249.000,00
26.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00
26.122.0029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
26.182	Defesa Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.182.0029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.183	Informação e Inteligência	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
26.183.0030	Fiscalização e Educação no Trânsito	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
26.183.0031	Articulação para a Segurança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	340.000,00	599.000,00	939.000,00
26.782.0029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	0,00	340.000,00	599.000,00	939.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	315.500,00	511.500,00	827.000,00
27.122	Administração Geral	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
27.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	315.500,00	0,00	315.500,00
27.812.0027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	0,00	315.500,00	0,00	315.500,00
28	Encargos Especias	7.597.500,00	0,00	0,00	7.597.500,00
28.271	Previdência Básica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
28.271.0044	ENCARGOS ESPECIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	7.584.500,00	0,00	0,00	7.584.500,00
28.846.0005	Valorização da Arte e da Cultura	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
28.846.0006	Fomento à Ciência e àTecnologia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28.846.0009	Educação Básica de Qualidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
28.846.0028	Desenvolvimento do Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0039	Desenvolvimento Comunitário	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
28.846.0044	ENCARGOS ESPECIAIS	3.779.500,00	0,00	0,00	3.779.500,00
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		7.597.500,00	92.263.248,00	225.441.320,00	325.302.068,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	7.639.200,00		7.639.200,00
01.031	Ação Legislativa	7.639.200,00		7.639.200,00
01.031.001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	7.639.200,00		7.639.200,00
04	Administração	14.076.747,00		14.076.747,00
04.121	Planejamento e Orçamento	510.900,00		510.900,00
04.121.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	435.900,00		435.900,00
04.121.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	75.000,00		75.000,00
04.122	Administração Geral	8.924.447,00		8.924.447,00
04.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	8.484.647,00		8.484.647,00
04.122.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	313.800,00		313.800,00
04.122.004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso	41.000,00		41.000,00
04.122.023	Regularização Urbanística e Fundiária	85.000,00		85.000,00
04.123	Administração Financeira	850.600,00		850.600,00
04.123.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	850.600,00		850.600,00
04.124	Controle Interno	1.954.700,00		1.954.700,00
04.124.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.939.700,00		1.939.700,00
04.124.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	15.000,00		15.000,00
04.125	Normatização e Fiscalização	146.100,00		146.100,00
04.125.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	146.100,00		146.100,00
04.126	Tecnologia da Informação	205.000,00		205.000,00
04.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	205.000,00		205.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	245.900,00		245.900,00
04.128.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	235.900,00		235.900,00
04.128.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	10.000,00		10.000,00
04.129	Administração de Receitas	1.153.600,00		1.153.600,00
04.129.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	823.600,00		823.600,00
04.129.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	330.000,00		330.000,00
04.153	Defesa Terrestre	15.500,00		15.500,00
04.153.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	15.500,00		15.500,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00		70.000,00
04.451.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	70.000,00		70.000,00
08	Assistêncial Social	10.966.232,00		10.966.232,00
08.121	Planejamento e Orçamento	5.000,00		5.000,00
08.121.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00
08.122	Administração Geral	2.623.000,00		2.623.000,00
08.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.623.000,00		2.623.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	160.710,00		160.710,00
08.241.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	37.000,00		37.000,00
08.241.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	123.710,00		123.710,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	67.620,00		67.620,00
08.242.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	31.000,00		31.000,00
08.242.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	35.000,00		35.000,00
08.242.039	Desenvolvimento Comunitário	1.620,00		1.620,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.775.840,00		1.775.840,00
08.243.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	295.000,00		295.000,00
08.243.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	924.840,00		924.840,00
08.243.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	400.000,00		400.000,00
08.243.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	156.000,00		156.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244	Assistência Comunitária	6.102.562,00		6.102.562,00
08.244.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	777.000,00		777.000,00
08.244.037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	1.404.500,00		1.404.500,00
08.244.038	Promoção da Rede de Proteção Social Especi	1.407.900,00		1.407.900,00
08.244.039	Desenvolvimento Comunitário	824.460,00		824.460,00
08.244.040	Segurança Alimentar e Nutricional	1.057.000,00		1.057.000,00
08.244.041	Gestão do Programa Bolsa Família	621.702,00		621.702,00
08.244.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	10.000,00		10.000,00
08.271	Previdência Básica	177.500,00		177.500,00
08.271.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	177.500,00		177.500,00
08.306	Alimentação e Nutrição	54.000,00		54.000,00
08.306.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	54.000,00		54.000,00
09	Previdência Social	28.385.771,00		28.385.771,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	28.385.771,00		28.385.771,00
09.272.043	Gestão Previdênciária	28.385.771,00		28.385.771,00
10	Saúde	78.663.753,00		78.663.753,00
10.122	Administração Geral	12.601.000,00		12.601.000,00
10.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	12.601.000,00		12.601.000,00
10.301	Atenção Básica	11.202.690,00		11.202.690,00
10.301.011	Atenção Básica em Saúde	11.202.690,00		11.202.690,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.951.063,00		44.951.063,00
10.302.014	Assistência à Média e Alta Complexidade	44.951.063,00		44.951.063,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.248.000,00		1.248.000,00
10.303.012	Assistência Farmacêutica	1.248.000,00		1.248.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	923.000,00		923.000,00
10.304.013	Promoção da Vigilância em Saúde	923.000,00		923.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	7.738.000,00		7.738.000,00
10.305.011	Atenção Básica em Saúde	50.000,00		50.000,00
10.305.013	Promoção da Vigilância em Saúde	7.688.000,00		7.688.000,00
11	Trabalho	1.705.000,00		1.705.000,00
11.122	Administração Geral	1.103.000,00		1.103.000,00
11.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.103.000,00		1.103.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	104.000,00		104.000,00
11.331.021	Qualificação, Emprego e Renda	104.000,00		104.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	498.000,00		498.000,00
11.334.021	Qualificação, Emprego e Renda	498.000,00		498.000,00
12	Educação	69.146.828,00		69.146.828,00
12.122	Administração Geral	7.779.400,00		7.779.400,00
12.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	7.779.400,00		7.779.400,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	170.000,00		170.000,00
12.128.008	Modernização e Inovação Escolar	15.000,00		15.000,00
12.128.009	Educação Básica de Qualidade	155.000,00		155.000,00
12.244	Assistência Comunitária	150.000,00		150.000,00
12.244.042	Atenção à Criança e ao Adolescente	150.000,00		150.000,00
12.301	Atenção Básica	30.000,00		30.000,00
12.301.009	Educação Básica de Qualidade	30.000,00		30.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361	Ensino Fundamental	48.359.428,00		48.359.428,00
12.361.008	Modernização e Inovação Escolar	40.000,00		40.000,00
12.361.009	Educação Básica de Qualidade	48.264.428,00		48.264.428,00
12.361.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	55.000,00		55.000,00
12.365	Educação Infantil	8.389.000,00		8.389.000,00
12.365.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	218.000,00		218.000,00
12.365.008	Modernização e Inovação Escolar	88.000,00		88.000,00
12.365.009	Educação Básica de Qualidade	7.063.000,00		7.063.000,00
12.365.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	1.020.000,00		1.020.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	379.000,00		379.000,00
12.366.009	Educação Básica de Qualidade	379.000,00		379.000,00
12.367	Educação Especial	105.000,00		105.000,00
12.367.009	Educação Básica de Qualidade	40.000,00		40.000,00
12.367.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	65.000,00		65.000,00
12.368	Educação Básica	3.720.000,00		3.720.000,00
12.368.008	Modernização e Inovação Escolar	135.000,00		135.000,00
12.368.009	Educação Básica de Qualidade	2.285.000,00		2.285.000,00
12.368.010	Readequação da Infraestrutura da Rede Esco	1.300.000,00		1.300.000,00
12.392	Difusão Cultural	20.000,00		20.000,00
12.392.008	Modernização e Inovação Escolar	20.000,00		20.000,00
12.571	Desenvolvimento Científico	15.000,00		15.000,00
12.571.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	15.000,00		15.000,00
12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnoló	30.000,00		30.000,00
12.573.008	Modernização e Inovação Escolar	30.000,00		30.000,00
13	Cultura	3.703.700,00		3.703.700,00
13.122	Administração Geral	1.798.700,00		1.798.700,00
13.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.798.700,00		1.798.700,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	99.000,00		99.000,00
13.391.007	Preservação e Conservação do Patrimônio Hi	99.000,00		99.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.806.000,00		1.806.000,00
13.392.005	Valorização da Arte e da Cultura	1.806.000,00		1.806.000,00
15	Urbanismo	82.766.937,00		82.766.937,00
15.122	Administração Geral	2.945.300,00		2.945.300,00
15.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.715.300,00		2.715.300,00
15.122.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	200.000,00		200.000,00
15.122.017	Acessibilidade Urbana	30.000,00		30.000,00
15.182	Defesa Civil	150.000,00		150.000,00
15.182.019	Defesa Civil e Ações Emergenciais	150.000,00		150.000,00
15.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	37.576.837,00		37.576.837,00
15.391.045	PAC CIDADES HISTÓRICAS	37.576.837,00		37.576.837,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	21.619.800,00		21.619.800,00
15.451.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	459.500,00		459.500,00
15.451.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	4.060.300,00		4.060.300,00
15.451.016	Aceleração do Crescimento Urbano	16.490.000,00		16.490.000,00
15.451.018	Adoção de Praças Públicas e Áreas Verdes	40.000,00		40.000,00
15.451.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	350.000,00		350.000,00
15.451.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	220.000,00		220.000,00
15.452	Serviços Urbanos	14.640.000,00		14.640.000,00
15.452.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	14.640.000,00		14.640.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***
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	4.495.000,00		4.495.000,00
15.512.016	Aceleração do Crescimento Urbano	3.000.000,00		3.000.000,00
15.512.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	1.495.000,00		1.495.000,00
15.783	Transporte Ferroviário	50.000,00		50.000,00
15.783.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	50.000,00		50.000,00
15.812	Desporto Comunitário	1.290.000,00		1.290.000,00
15.812.016	Aceleração do Crescimento Urbano	1.230.000,00		1.230.000,00
15.812.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	60.000,00		60.000,00
16	Habitação	979.300,00		979.300,00
16.122	Administração Geral	964.300,00		964.300,00
16.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	964.300,00		964.300,00
16.482	Habitação Urbana	15.000,00		15.000,00
16.482.022	Habitação de Interesse Social	15.000,00		15.000,00
18	Gestão Ambiental	1.094.000,00		1.094.000,00
18.122	Administração Geral	464.000,00		464.000,00
18.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	464.000,00		464.000,00
18.512	Saneamento Básico Urbano	80.000,00		80.000,00
18.512.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	80.000,00		80.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	550.000,00		550.000,00
18.541.020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sóli	50.000,00		50.000,00
18.541.032	Arborização Urbana	60.000,00		60.000,00
18.541.033	Proteção e Conservação Ambiental	440.000,00		440.000,00
20	Agricultura	7.723.000,00		7.723.000,00
20.122	Administração Geral	2.042.000,00		2.042.000,00
20.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.002.000,00		2.002.000,00
20.122.035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	40.000,00		40.000,00
20.605	Abastecimento	4.539.000,00		4.539.000,00
20.605.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	166.000,00		166.000,00
20.605.035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aqu	213.000,00		213.000,00
20.605.036	Abastecimento e Comercialização	4.160.000,00		4.160.000,00
20.606	Extensão Rural	100.000,00		100.000,00
20.606.015	Requalificação e Conservação da Infraestru	100.000,00		100.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.042.000,00		1.042.000,00
20.608.034	Fortalecimento do Setor Agropecuário	1.027.000,00		1.027.000,00
20.608.036	Abastecimento e Comercialização	15.000,00		15.000,00
23	Comércio e Serviços	4.475.550,00		4.475.550,00
23.122	Administração Geral	1.340.100,00		1.340.100,00
23.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.340.100,00		1.340.100,00
23.126	Tecnologia da Informação	32.000,00		32.000,00
23.126.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TEC	20.000,00		20.000,00
23.126.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	12.000,00		12.000,00
23.334	Fomento ao Trabalho	121.000,00		121.000,00
23.334.024	Fomento ao Empreendedorismo	121.000,00		121.000,00
23.661	Promoção Industrial	15.000,00		15.000,00
23.661.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	15.000,00		15.000,00
23.662	Produção Industrial	55.000,00		55.000,00
23.662.024	Fomento ao Empreendedorismo	10.000,00		10.000,00
23.662.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	45.000,00		45.000,00

*** Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Exercício:2014 ***
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.691	Promoção Comercial	112.600,00		112.600,00
23.691.024	Fomento ao Empreendedorismo	60.000,00		60.000,00
23.691.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	52.600,00		52.600,00
23.694	Serviços Financeiros	15.000,00		15.000,00
23.694.025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico	15.000,00		15.000,00
23.695	Turismo	2.784.850,00		2.784.850,00
23.695.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	412.000,00		412.000,00
23.695.026	Desenvolvimento da Infraestrutura Turístic	1.882.850,00		1.882.850,00
23.695.028	Desenvolvimento do Turismo	490.000,00		490.000,00
24	Comunicações	1.696.550,00		1.696.550,00
24.131	Comunicação Social	1.696.550,00		1.696.550,00
24.131.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.696.550,00		1.696.550,00
26	Transporte	3.555.000,00		3.555.000,00
26.122	Administração Geral	2.249.000,00		2.249.000,00
26.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.174.000,00		2.174.000,00
26.122.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	75.000,00		75.000,00
26.182	Defesa Civil	40.000,00		40.000,00
26.182.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	40.000,00		40.000,00
26.183	Informação e Inteligência	327.000,00		327.000,00
26.183.030	Fiscalização e Educação no Trânsito	267.000,00		267.000,00
26.183.031	Articulação para a Segurança	60.000,00		60.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	939.000,00		939.000,00
26.782.029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	939.000,00		939.000,00
27	Desporto e Lazer	827.000,00		827.000,00
27.122	Administração Geral	511.500,00		511.500,00
27.122.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	511.500,00		511.500,00
27.812	Desporto Comunitário	315.500,00		315.500,00
27.812.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	315.500,00		315.500,00
28	Encargos Especias	7.597.500,00		7.597.500,00
28.271	Previdência Básica	13.000,00		13.000,00
28.271.044	ENCARGOS ESPECIAIS	13.000,00		13.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	7.584.500,00		7.584.500,00
28.846.005	Valorização da Arte e da Cultura	630.000,00		630.000,00
28.846.006	Fomento à Ciência e àTecnologia	500.000,00		500.000,00
28.846.009	Educação Básica de Qualidade	20.000,00		20.000,00
28.846.027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	880.000,00		880.000,00
28.846.028	Desenvolvimento do Turismo	50.000,00		50.000,00
28.846.039	Desenvolvimento Comunitário	1.725.000,00		1.725.000,00
28.846.044	ENCARGOS ESPECIAIS	3.779.500,00		3.779.500,00
99	Reservas	300.000,00		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		325.302.068,00		325.302.068,00

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:2014 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Órgão: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Função	Valor
01 - Legislativa	7.639.200,00
T O T A L	7.639.200,00

Órgão: 0002 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE

Função	Valor
04 - Administração	2.651.100,00
T O T A L	2.651.100,00

Órgão: 0003 - SECRETARIA DE GOVERNO

Função	Valor
04 - Administração	435.000,00
T O T A L	435.000,00

Órgão: 0005 - SECRETARIA DA FAZENDA

Função	Valor
04 - Administração	2.647.200,00
28 - Encargos Especias	1.384.500,00
T O T A L	4.031.700,00

Órgão: 0006 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Valor
12 - Educação	69.146.828,00
28 - Encargos Especias	910.000,00
T O T A L	70.056.828,00

Órgão: 0008 - SECRETARIA DE SAUDE

Função	Valor
10 - Saúde	78.663.753,00
28 - Encargos Especias	1.500.000,00
T O T A L	80.163.753,00

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:2014 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Órgão: 0009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD

Função	Valor
08 - Assistêncial Social	10.966.232,00
28 - Encargos Especias	523.000,00
T O T A L	11.489.232,00

Órgão: 0011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Função	Valor
04 - Administração	50.000,00
15 - Urbanismo	63.935.937,00
28 - Encargos Especias	300.000,00
T O T A L	64.285.937,00

Órgão: 0012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI

Função	Valor
20 - Agricultura	7.723.000,00
T O T A L	7.723.000,00

Órgão: 0013 - Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç

Função	Valor
26 - Transporte	3.555.000,00
T O T A L	3.555.000,00

Órgão: 0015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP

Função	Valor
04 - Administração	1.544.800,00
T O T A L	1.544.800,00

Órgão: 0018 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI

Função	Valor
04 - Administração	1.543.100,00
T O T A L	1.543.100,00

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:2014 ***
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Órgão: 0020 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA

Função	Valor
09 - Previdência Social	28.385.771,00
99 - Reservas	200.000,00
T O T A L	28.585.771,00

Órgão: 0026 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos

Função	Valor
18 - Gestão Ambiental	1.094.000,00
T O T A L	1.094.000,00

Órgão: 0027 - Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor

Função	Valor
11 - Trabalho	1.705.000,00
T O T A L	1.705.000,00

Órgão: 0028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL

Função	Valor
15 - Urbanismo	18.831.000,00
T O T A L	18.831.000,00

Órgão: 0029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação

Função	Valor
04 - Administração	85.000,00
16 - Habitação	979.300,00
T O T A L	1.064.300,00

Órgão: 0030 - Secretaria da Gestão

Função	Valor
04 - Administração	5.120.547,00
13 - Cultura	3.703.700,00

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:2014 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Órgão: 0030 - Secretaria da Gestão

Função	Valor
23 - Comércio e Serviços	2.784.850,00
24 - Comunicações	1.696.550,00
27 - Desporto e Lazer	827.000,00
28 - Encargos Especias	2.980.000,00
T O T A L	17.112.647,00

Órgão: 0031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento

Função	Valor
23 - Comércio e Serviços	1.690.700,00
T O T A L	1.690.700,00

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:2014 ***

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

RESUMO POR FUNÇÃO

Função	Valor
01 - Legislativa	7.639.200,00
04 - Administração	14.076.747,00
08 - Assistêncial Social	10.966.232,00
09 - Previdência Social	28.385.771,00
10 - Saúde	78.663.753,00
11 - Trabalho	1.705.000,00
12 - Educação	69.146.828,00
13 - Cultura	3.703.700,00
15 - Urbanismo	82.766.937,00
16 - Habitação	979.300,00
18 - Gestão Ambiental	1.094.000,00
20 - Agricultura	7.723.000,00
23 - Comércio e Serviços	4.475.550,00
24 - Comunicações	1.696.550,00
26 - Transporte	3.555.000,00
27 - Desporto e Lazer	827.000,00
28 - Encargos Especias	7.597.500,00
99 - Reservas	300.000,00
T O T A L G E R A L	325.302.068,00

Código	Órgão	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
001	CÂMARA MUNICIPAL	7.639.200,00	0,00	0,00	7.639.200,00
002	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE	2.651.100,00	0,00	0,00	2.651.100,00
003	SECRETARIA DE GOVERNO	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
005	SECRETARIA DA FAZENDA	2.230.200,00	417.000,00	1.384.500,00	4.031.700,00
006	SECRETARIA DE EDUCACAO	65.544.828,00	3.602.000,00	910.000,00	70.056.828,00
008	SECRETARIA DE SAUDE	70.414.563,00	8.249.190,00	1.500.000,00	80.163.753,00
009	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD	8.051.062,00	2.915.170,00	523.000,00	11.489.232,00
011	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.812.800,00	62.173.137,00	300.000,00	64.285.937,00
012	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI	2.845.000,00	4.878.000,00	0,00	7.723.000,00
013	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação	2.773.000,00	782.000,00	0,00	3.555.000,00
015	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	1.529.800,00	15.000,00	0,00	1.544.800,00
018	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	1.532.100,00	11.000,00	0,00	1.543.100,00
020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARN	28.370.970,00	214.801,00	0,00	28.585.771,00
026	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H	464.000,00	630.000,00	0,00	1.094.000,00
027	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Co	1.103.000,00	602.000,00	0,00	1.705.000,00
028	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA	16.387.000,00	2.444.000,00	0,00	18.831.000,00
029	Secretaria da Regularização Fundiária e	964.300,00	100.000,00	0,00	1.064.300,00
030	Secretaria da Gestão	9.353.297,00	4.779.350,00	2.980.000,00	17.112.647,00
031	Secretaria de Projetos Especiais e Desen	1.340.100,00	350.600,00	0,00	1.690.700,00
090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Geral		225.441.320,00	92.263.248,00	7.597.500,00	325.302.068,00

Cód.	Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.600,00	355.500,00	101.000,00	138.441.613,00
32	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	321.500,00	321.500,00
33	Outras Despesas Correntes	80.575.542,00	31.639.563,00	5.865.000,00	118.080.105,00
44	Investimentos	6.680.665,00	59.788.185,00	75.000,00	66.543.850,00
45	Inversões Financeiras	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
46	Amortização da Dívida	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral		87.468.807,00	92.263.248,00	7.597.500,00	325.302.068,00

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0001	CÂMARA MUNICIPAL			7.639.200,00
	3 - Despesa Corrente		7.369.200,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.361.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	3.008.200,00		
	4 - Despesa de Capital		270.000,00	
	4 - Investimentos	270.000,00		
0002	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE			2.651.100,00
	3 - Despesa Corrente		2.606.100,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.045.100,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	561.000,00		
	4 - Despesa de Capital		45.000,00	
	4 - Investimentos	45.000,00		
0003	SECRETARIA DE GOVERNO			435.000,00
	3 - Despesa Corrente		416.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	334.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	82.000,00		
	4 - Despesa de Capital		19.000,00	
	4 - Investimentos	19.000,00		
0005	SECRETARIA DA FAZENDA			4.031.700,00
	3 - Despesa Corrente		3.701.700,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.385.400,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	94.500,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	2.221.800,00		
	4 - Despesa de Capital		330.000,00	
	4 - Investimentos	90.000,00		
	6 - Amortização da Dívida	240.000,00		
0006	SECRETARIA DE EDUCACAO			70.056.828,00
	3 - Despesa Corrente		66.955.828,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	54.735.428,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	80.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	12.140.400,00		

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0006	SECRETARIA DE EDUCACAO			
	4 - Despesa de Capital		3.101.000,00	
	4 - Investimentos	2.801.000,00		
	6 - Amortização da Dívida	300.000,00		
0008	SECRETARIA DE SAUDE			80.163.753,00
	3 - Despesa Corrente		70.953.253,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	29.758.000,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	50.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	41.145.253,00		
	4 - Despesa de Capital		9.210.500,00	
	4 - Investimentos	8.950.500,00		
	6 - Amortização da Dívida	260.000,00		
0009	SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD			11.489.232,00
	3 - Despesa Corrente		10.719.067,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.534.515,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	2.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	7.182.552,00		
	4 - Despesa de Capital		770.165,00	
	4 - Investimentos	760.165,00		
	6 - Amortização da Dívida	10.000,00		
0011	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			64.285.937,00
	3 - Despesa Corrente		18.979.202,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	775.200,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	62.600,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	18.141.402,00		
	4 - Despesa de Capital		45.306.735,00	
	4 - Investimentos	44.756.735,00		
	5 - Inversões Financeiras	300.000,00		
	6 - Amortização da Dívida	250.000,00		
0012	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI			7.723.000,00
	3 - Despesa Corrente		4.381.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.228.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	2.153.000,00		

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0012	SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI			
	4 - Despesa de Capital		3.342.000,00	
	4 - Investimentos	3.342.000,00		
0013	Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç			3.555.000,00
	3 - Despesa Corrente		2.706.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.324.500,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	1.381.500,00		
	4 - Despesa de Capital		849.000,00	
	4 - Investimentos	849.000,00		
0015	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP			1.544.800,00
	3 - Despesa Corrente		1.494.800,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	541.800,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	953.000,00		
	4 - Despesa de Capital		50.000,00	
	4 - Investimentos	50.000,00		
0018	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI			1.543.100,00
	3 - Despesa Corrente		1.488.100,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.127.100,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	361.000,00		
	4 - Despesa de Capital		55.000,00	
	4 - Investimentos	55.000,00		
0020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA			28.585.771,00
	3 - Despesa Corrente		28.163.771,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	27.589.370,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	574.401,00		
	4 - Despesa de Capital		222.000,00	
	4 - Investimentos	142.000,00		
	5 - Inversões Financeiras	80.000,00		
	9 - Reserva de Contingência		200.000,00	
	9 - Reserva de Contingência	200.000,00		

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0026	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos			1.094.000,00
	3 - Despesa Corrente		944.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	253.400,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	690.600,00		
	4 - Despesa de Capital		150.000,00	
	4 - Investimentos	150.000,00		
0027	Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor			1.705.000,00
	3 - Despesa Corrente		1.635.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	865.600,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	769.400,00		
	4 - Despesa de Capital		70.000,00	
	4 - Investimentos	70.000,00		
0028	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL			18.831.000,00
	3 - Despesa Corrente		16.987.000,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.287.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	15.700.000,00		
	4 - Despesa de Capital		1.844.000,00	
	4 - Investimentos	1.844.000,00		
0029	Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação			1.064.300,00
	3 - Despesa Corrente		991.300,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	532.300,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	459.000,00		
	4 - Despesa de Capital		73.000,00	
	4 - Investimentos	73.000,00		
0030	Secretaria da Gestão			17.112.647,00
	3 - Despesa Corrente		14.768.797,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.665.200,00		
	2 - Juros e Encargos da Dívida	45.000,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	10.058.597,00		
	4 - Despesa de Capital		2.343.850,00	

Cód.	Órgão / Categoria Econômica / Natureza da Despesa	Total da Natureza	Total da Categoria	Total do Órgão
0030	Secretaria da Gestão			
	4 - Investimentos	2.168.850,00		
	6 - Amortização da Dívida	175.000,00		
0031	Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento			1.690.700,00
	3 - Despesa Corrente		1.583.100,00	
	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.086.100,00		
	3 - Outras Despesas Correntes	497.000,00		
	4 - Despesa de Capital		107.600,00	
	4 - Investimentos	107.600,00		
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	138.429.013,00	3 - Despesa Corrente	256.843.218,00
32 - Juros e Encargos da Dívida	334.100,00	4 - Despesa de Capital	68.158.850,00
33 - Outras Despesas Correntes	118.080.105,00	9 - Reserva de Contingência	300.000,00
44 - Investimentos	66.543.850,00		
45 - Inversões Financeiras	380.000,00		
46 - Amortização da Dívida	1.235.000,00		
99 - Reserva de Contingência	300.000,00		
T O T A I S	325.302.068,00		325.302.068,00

Cód.	Modalidade	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativo	30.000,00		3.555.000,00	3.585.000,00
90	Aplicações Diretas	215.072.092,00	92.163.248,00	3.579.500,00	310.814.840,00
91	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...	10.139.228,00		463.000,00	10.602.228,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	100.000,00		300.000,00
Total Geral		225.441.320,00	92.263.248,00	7.597.500,00	325.302.068,00

Órgão..: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:00101 - CAMARA MUNICIPAL

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	7.639.200,00			7.639.200,00
Total da Unidade	7.639.200,00			7.639.200,00
Total do Órgão	7.639.200,00			7.639.200,00

Órgão..: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:00201 - COORDENAÇÃO DO GABINETE

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	2.270.000,00			2.270.000,00
Total da Unidade	2.270.000,00			2.270.000,00

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	240.300,00			240.300,00
Total da Unidade	240.300,00			240.300,00

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	140.800,00			140.800,00
Total da Unidade	140.800,00			140.800,00
Total do Órgão	2.651.100,00			2.651.100,00

Órgão..: 3 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:00301 - SECRETARIA DE GOVERNO

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	435.000,00			435.000,00
Total da Unidade	435.000,00			435.000,00
Total do Órgão	435.000,00			435.000,00

Órgão..: 5 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:00501 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.674.200,00	417.000,00	1.384.500,00	3.475.700,00
Total da Unidade		1.674.200,00	417.000,00	1.384.500,00	3.475.700,00

Órgão..: 5 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:00503 - PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	146.100,00			146.100,00
Total da Unidade		146.100,00			146.100,00

Órgão..: 5 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:00504 - Contabilidade Geral do Município

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	409.900,00			409.900,00
Total da Unidade		409.900,00			409.900,00
Total do Órgão		2.230.200,00	417.000,00	1.384.500,00	4.031.700,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	3.165.000,00		10.000,00	3.175.000,00
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	10.464.600,00		900.000,00	11.364.600,00
Total da Unidade		13.629.600,00		910.000,00	14.539.600,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00602 - FUNDEB

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00140	RECURSOS DO FUNDEB-OUTRAS DESPESAS (40%)	9.820.000,00			9.820.000,00
00240	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)	41.553.428,00			41.553.428,00
Total da Unidade		51.373.428,00			51.373.428,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00603 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE		805.000,00		805.000,00
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	218.000,00	278.000,00		496.000,00
Total da Unidade		218.000,00	1.083.000,00		1.301.000,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00604 - DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	19.000,00	1.119.000,00		1.138.000,00
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	38.300,00	1.305.000,00		1.343.300,00
Total da Unidade		57.300,00	2.424.000,00		2.481.300,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00605 - DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00250	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE	111.500,00	35.000,00		146.500,00
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	24.000,00	60.000,00		84.000,00
Total da Unidade		135.500,00	95.000,00		230.500,00

Órgão..: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:00606 - DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00260	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	131.000,00			131.000,00
Total da Unidade		131.000,00			131.000,00
Total do Órgão		65.544.828,00	3.602.000,00	910.000,00	70.056.828,00

Órgão..: 8 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:00801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00190	RECURSOS FUNDO A FUNDO	42.827.563,00	7.432.190,00		50.259.753,00
00280	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	26.245.000,00	817.000,00	1.500.000,00	28.562.000,00
00330	RECURSOS DO ESTADO PARA A SAÚDE	1.342.000,00			1.342.000,00
Total da Unidade		70.414.563,00	8.249.190,00	1.500.000,00	80.163.753,00
Total do Órgão		70.414.563,00	8.249.190,00	1.500.000,00	80.163.753,00

Órgão..: 9 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:00901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	3.577.500,00	105.000,00	13.000,00	3.695.500,00
Total da Unidade	3.577.500,00	105.000,00	13.000,00	3.695.500,00

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	2.806.000,00	1.566.300,00	404.050,00	4.776.350,00
00220 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.368.562,00	1.182.870,00	105.950,00	2.657.382,00
Total da Unidade	4.174.562,00	2.749.170,00	510.000,00	7.433.732,00

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	299.000,00	61.000,00		360.000,00
Total da Unidade	299.000,00	61.000,00		360.000,00
Total do Órgão	8.051.062,00	2.915.170,00	523.000,00	11.489.232,00

Órgão..: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01101 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	1.474.700,00			1.474.700,00
Total da Unidade	1.474.700,00			1.474.700,00

Órgão..: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01102 - DIRETORIA DE OBRAS

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	256.800,00	3.486.300,00	300.000,00	4.043.100,00
00110 CONVENIOS - ADM.DIRETA		58.686.837,00		58.686.837,00
Total da Unidade	256.800,00	62.173.137,00	300.000,00	62.729.937,00

Órgão..: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:01103 - COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	81.300,00			81.300,00
Total da Unidade	81.300,00			81.300,00
Total do Órgão	1.812.800,00	62.173.137,00	300.000,00	64.285.937,00

Órgão..: 12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:01201 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	368.900,00	100.000,00		468.900,00
Total da Unidade	368.900,00	100.000,00		468.900,00

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	71.500,00	620.000,00		691.500,00
00110 CONVENIOS - ADM.DIRETA		842.000,00		842.000,00
Total da Unidade	71.500,00	1.462.000,00		1.533.500,00

Órgão..: 12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:01203 - Diretoria de Pecuária

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	56.100,00	846.000,00		902.100,00
00110 CONVENIOS - ADM.DIRETA		2.310.000,00		2.310.000,00
Total da Unidade	56.100,00	3.156.000,00		3.212.100,00

Órgão..: 12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:01204 - EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	2.165.000,00	10.000,00		2.175.000,00
Total da Unidade	2.165.000,00	10.000,00		2.175.000,00

Órgão..: 12 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:01205 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	87.500,00	150.000,00		237.500,00
Total da Unidade	87.500,00	150.000,00		237.500,00

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	96.000,00			96.000,00
Total da Unidade	96.000,00			96.000,00
Total do Órgão	2.845.000,00	4.878.000,00		7.723.000,00

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	756.500,00			756.500,00
Total da Unidade	756.500,00			756.500,00

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	650.000,00	295.000,00		945.000,00
Total da Unidade	650.000,00	295.000,00		945.000,00

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	1.322.500,00	250.000,00		1.572.500,00
00110 CONVENIOS - ADM.DIRETA		177.000,00		177.000,00
Total da Unidade	1.322.500,00	427.000,00		1.749.500,00

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	44.000,00	60.000,00		104.000,00
Total da Unidade	44.000,00	60.000,00		104.000,00
Total do Órgão	2.773.000,00	782.000,00		3.555.000,00

Órgão..: 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:01501 - ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	1.392.200,00	15.000,00		1.407.200,00
Total da Unidade	1.392.200,00	15.000,00		1.407.200,00

Órgão..: 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:01502 - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	98.500,00			98.500,00
Total da Unidade	98.500,00			98.500,00

Órgão..: 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:01504 - COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	39.100,00			39.100,00
Total da Unidade	39.100,00			39.100,00
Total do Órgão	1.529.800,00	15.000,00		1.544.800,00

Órgão..: 18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Unidade:01801 - PROCURADORIA GERAL

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	1.532.100,00	11.000,00		1.543.100,00
Total da Unidade	1.532.100,00	11.000,00		1.543.100,00
Total do Órgão	1.532.100,00	11.000,00		1.543.100,00

Órgão..: 20 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade:02001 - IPMP

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.486.170,00	214.801,00		22.700.971,00
00320 APORTE FINANCEIRO PARA O RPPS	5.884.800,00			5.884.800,00
Total da Unidade	28.370.970,00	214.801,00		28.585.771,00
Total do Órgão	28.370.970,00	214.801,00		28.585.771,00

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	464.000,00			464.000,00
Total da Unidade	464.000,00			464.000,00

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		630.000,00		630.000,00
Total da Unidade		630.000,00		630.000,00
Total do Órgão	464.000,00	630.000,00		1.094.000,00

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	635.000,00	562.000,00		1.197.000,00
Total da Unidade	635.000,00	562.000,00		1.197.000,00

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	468.000,00	40.000,00		508.000,00
Total da Unidade	468.000,00	40.000,00		508.000,00
Total do Órgão	1.103.000,00	602.000,00		1.705.000,00

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	2.997.800,00	630.000,00		3.627.800,00
Total da Unidade	2.997.800,00	630.000,00		3.627.800,00

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	180.700,00	235.000,00		415.700,00
Total da Unidade	180.700,00	235.000,00		415.700,00

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	10.301.700,00	300.000,00		10.601.700,00
00110 CONVENIOS - ADM.DIRETA		1.195.000,00		1.195.000,00
Total da Unidade	10.301.700,00	1.495.000,00		11.796.700,00

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	2.718.000,00			2.718.000,00
Total da Unidade	2.718.000,00			2.718.000,00

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	188.800,00	84.000,00		272.800,00
Total da Unidade	188.800,00	84.000,00		272.800,00
Total do Órgão	16.387.000,00	2.444.000,00		18.831.000,00

Órgão..: 29 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:02901 - Administração da Secretaria

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	839.300,00	85.000,00		924.300,00
Total da Unidade	839.300,00	85.000,00		924.300,00

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	125.000,00			125.000,00
Total da Unidade	125.000,00			125.000,00

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		15.000,00		15.000,00
Total da Unidade		15.000,00		15.000,00
Total do Órgão	964.300,00	100.000,00		1.064.300,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03001 - Administração da Secretaria

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	629.200,00			629.200,00
Total da Unidade	629.200,00			629.200,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03002 - Superintendência de Administração

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	3.562.447,00	180.000,00	1.420.000,00	5.162.447,00
Total da Unidade	3.562.447,00	180.000,00	1.420.000,00	5.162.447,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03004 - Superintendência de Planejamento

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	435.900,00	75.000,00		510.900,00
Total da Unidade		435.900,00	75.000,00		510.900,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03005 - Superintendência de Comunicação

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.696.550,00			1.696.550,00
Total da Unidade		1.696.550,00			1.696.550,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03006 - Superintendência de Esportes

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	511.500,00	315.500,00	880.000,00	1.707.000,00
Total da Unidade		511.500,00	315.500,00	880.000,00	1.707.000,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03007 - Fundo Municipal de Turismo

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO		792.350,00		792.350,00
00110	CONVENIOS - ADM.DIRETA		1.580.500,00		1.580.500,00
Total da Unidade			2.372.850,00		2.372.850,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03008 - Superintendência de Cultura

Cód.	Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100	RECURSOS DO MUNICIPIO	1.798.700,00	1.806.000,00	630.000,00	4.234.700,00
Total da Unidade		1.798.700,00	1.806.000,00	630.000,00	4.234.700,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03009 - Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	116.000,00	30.000,00		146.000,00
Total da Unidade	116.000,00	30.000,00		146.000,00

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	99.000,00			99.000,00
Total da Unidade	99.000,00			99.000,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03011 - Superintendência de Turismo

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	412.000,00		50.000,00	462.000,00
Total da Unidade	412.000,00		50.000,00	462.000,00

Órgão..: 30 - Secretaria da Gestão
Unidade:03012 - Escola Parnaibana de Administração Pública

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	92.000,00			92.000,00
Total da Unidade	92.000,00			92.000,00
Total do Órgão	9.353.297,00	4.779.350,00	2.980.000,00	17.112.647,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03101 - Administração da Secretaria

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	705.700,00			705.700,00
Total da Unidade	705.700,00			705.700,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03102 - Superintendência de Projetos

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	222.300,00	20.000,00		242.300,00
Total da Unidade	222.300,00	20.000,00		242.300,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03103 - Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	250.300,00			250.300,00
Total da Unidade	250.300,00			250.300,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03104 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO		134.000,00		134.000,00
00110 CONVENIOS - ADM.DIRETA		116.600,00		116.600,00
Total da Unidade		250.600,00		250.600,00

Órgão..: 31 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:03105 - Super. Microempresa e Empr.Individual

Cód. Fonte	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
00100 RECURSOS DO MUNICIPIO	161.800,00	80.000,00		241.800,00
Total da Unidade	161.800,00	80.000,00		241.800,00
Total do Órgão	1.340.100,00	350.600,00		1.690.700,00

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	225.441.320,00	92.263.248,00	7.597.500,00	325.302.068,00

Cód.	Função	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
01	Legislativa		7.639.200,00		7.639.200,00
04	Administração	863.000,00	13.213.747,00		14.076.747,00
08	Assistêncial Social	2.915.170,00	8.051.062,00		10.966.232,00
09	Previdência Social	214.801,00	28.170.970,00		28.385.771,00
10	Saúde	8.249.190,00	70.414.563,00		78.663.753,00
11	Trabalho	602.000,00	1.103.000,00		1.705.000,00
12	Educação	3.602.000,00	65.544.828,00		69.146.828,00
13	Cultura	1.806.000,00	1.897.700,00		3.703.700,00
15	Urbanismo	64.567.137,00	18.199.800,00		82.766.937,00
16	Habitação	15.000,00	964.300,00		979.300,00
18	Gestão Ambiental	630.000,00	464.000,00		1.094.000,00
20	Agricultura	4.878.000,00	2.845.000,00		7.723.000,00
23	Comércio e Serviços	2.723.450,00	1.752.100,00		4.475.550,00
24	Comunicações		1.696.550,00		1.696.550,00
26	Transporte	782.000,00	2.773.000,00		3.555.000,00
27	Desporto e Lazer	315.500,00	511.500,00		827.000,00
28	Encargos Especias			7.597.500,00	7.597.500,00
99	Reservas	100.000,00	200.000,00		300.000,00
Total Geral		92.263.248,00	225.441.320,00	7.597.500,00	325.302.068,00

Cód.	SubFunção	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
031	Ação Legislativa	7.639.200,00			7.639.200,00
121	Planejamento e Orçamento	440.900,00	75.000,00		515.900,00
122	Administração Geral	44.697.747,00	648.000,00		45.345.747,00
123	Administração Financeira	850.600,00			850.600,00
124	Controle Interno	1.939.700,00	15.000,00		1.954.700,00
125	Normatização e Fiscalização	146.100,00			146.100,00
126	Tecnologia da Informação	35.000,00	202.000,00		237.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	375.900,00	40.000,00		415.900,00
129	Administração de Receitas	823.600,00	330.000,00		1.153.600,00
131	Comunicação Social	1.696.550,00			1.696.550,00
153	Defesa Terrestre	15.500,00			15.500,00
182	Defesa Civil	75.000,00	115.000,00		190.000,00
183	Informação e Inteligência		327.000,00		327.000,00
241	Assistência ao Idoso	37.000,00	123.710,00		160.710,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	31.000,00	36.620,00		67.620,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.000,00	1.480.840,00		1.775.840,00
244	Assistência Comunitária	4.828.562,00	1.424.000,00		6.252.562,00
271	Previdência Básica	177.500,00		13.000,00	190.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	28.170.970,00	214.801,00		28.385.771,00
301	Atenção Básica	8.914.500,00	2.318.190,00		11.232.690,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.339.063,00	5.612.000,00		44.951.063,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.218.000,00	30.000,00		1.248.000,00
304	Vigilância Sanitária	923.000,00			923.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	7.519.000,00	219.000,00		7.738.000,00
306	Alimentação e Nutrição	54.000,00			54.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		104.000,00		104.000,00

Cód.	SubFunção	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
334	Fomento ao Trabalho		619.000,00		619.000,00
361	Ensino Fundamental	48.078.428,00	281.000,00		48.359.428,00
365	Educação Infantil	7.241.000,00	1.148.000,00		8.389.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	266.000,00	113.000,00		379.000,00
367	Educação Especial	40.000,00	65.000,00		105.000,00
368	Educação Básica	2.000.000,00	1.720.000,00		3.720.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	99.000,00	37.576.837,00		37.675.837,00
392	Difusão Cultural		1.826.000,00		1.826.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	769.500,00	20.920.300,00		21.689.800,00
452	Serviços Urbanos	14.640.000,00			14.640.000,00
482	Habitação Urbana		15.000,00		15.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		4.575.000,00		4.575.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental		550.000,00		550.000,00
571	Desenvolvimento Científico		15.000,00		15.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00		30.000,00
605	Abastecimento	853.000,00	3.686.000,00		4.539.000,00
606	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária		1.042.000,00		1.042.000,00
661	Promoção Industrial		15.000,00		15.000,00
662	Produção Industrial		55.000,00		55.000,00
691	Promoção Comercial		112.600,00		112.600,00
694	Serviços Financeiros		15.000,00		15.000,00
695	Turismo	412.000,00	2.372.850,00		2.784.850,00
782	Transporte Rodoviário	599.000,00	340.000,00		939.000,00
783	Transporte Ferroviário		50.000,00		50.000,00
812	Desporto Comunitário		1.605.500,00		1.605.500,00

Cód.	SubFunção	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
846	Outros Encargos Especiais			7.584.500,00	7.584.500,00
997	Reserva Orçamentária do RPPS	200.000,00			200.000,00
999	Reserva de Contigência		100.000,00		100.000,00
Total Geral		225.441.320,00	92.263.248,00	7.597.500,00	325.302.068,00

Cód.	Programa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	7.639.200,00			7.639.200,00
002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	53.060.797,00	110.000,00		53.170.797,00
003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E	281.800,00A	682.000,00		963.800,00
004	Fortalecimento do Controle Social e Acesso à Informação		116.000,00		116.000,00
005	Valorização da Arte e da Cultura		1.806.000,00	630.000,00	2.436.000,00
006	Fomento à Ciência e àTecnologia		15.000,00	500.000,00	515.000,00
007	Preservação e Conservação do Patrimônio Histórico	99.000,00			99.000,00
008	Modernização e Inovação Escolar	15.000,00	313.000,00		328.000,00
009	Educação Básica de Qualidade	57.532.428,00	684.000,00	20.000,00	58.236.428,00
010	Readequação da Infraestrutura da Rede Escolar		2.440.000,00		2.440.000,00
011	Atenção Básica em Saúde	8.914.500,00	2.338.190,00		11.252.690,00
012	Assistência Farmacêutica	1.218.000,00	30.000,00		1.248.000,00
013	Promoção da Vigilância em Saúde	8.442.000,00	169.000,00		8.611.000,00
014	Assistência à Média e Alta Complexidade	39.339.063,00	5.612.000,00		44.951.063,00
015	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Ur	14.950.000,00	4.050.300,00		19.000.300,00
016	Aceleração do Crescimento Urbano		20.720.000,00		20.720.000,00
017	Acessibilidade Urbana		30.000,00		30.000,00
018	Adoção de Praças Públicas e Áreas Verdes		40.000,00		40.000,00
019	Defesa Civil e Ações Emergenciais	75.000,00	75.000,00		150.000,00
020	Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos		1.625.000,00		1.625.000,00
021	Qualificação, Emprego e Renda		602.000,00		602.000,00
022	Habitação de Interesse Social		15.000,00		15.000,00
023	Regularização Urbanística e Fundiária		85.000,00		85.000,00
024	Fomento ao Empreendedorismo		191.000,00		191.000,00
025	Estímulo ao Desenvolvimento Econômico		139.600,00		139.600,00
026	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística		1.882.850,00		1.882.850,00

Cód.	Programa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
027	Desenvolvimento do Desporto e Lazer		725.500,00	880.000,00	1.605.500,00
028	Desenvolvimento do Turismo		490.000,00	50.000,00	540.000,00
029	Mobilidade Urbana e Engenharia de Trânsito	599.000,00	725.000,00		1.324.000,00
030	Fiscalização e Educação no Trânsito		267.000,00		267.000,00
031	Articulação para a Segurança		60.000,00		60.000,00
032	Arborização Urbana		60.000,00		60.000,00
033	Proteção e Conservação Ambiental		440.000,00		440.000,00
034	Fortalecimento do Setor Agropecuário		1.193.000,00		1.193.000,00
035	Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura	103.000,00	150.000,00		253.000,00
036	Abastecimento e Comercialização	750.000,00	3.425.000,00		4.175.000,00
037	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	1.242.960,00	1.245.090,00		2.488.050,00
038	Promoção da Rede de Proteção Social Especial	1.145.900,00	662.000,00		1.807.900,00
039	Desenvolvimento Comunitário		826.080,00	1.725.000,00	2.551.080,00
040	Segurança Alimentar e Nutricional	1.041.000,00	16.000,00		1.057.000,00
041	Gestão do Programa Bolsa Família	621.702,00			621.702,00
042	Atenção à Criança e ao Adolescente		316.000,00		316.000,00
043	Gestão Previdênciária	28.170.970,00	214.801,00		28.385.771,00
044	ENCARGOS ESPECIAIS			3.792.500,00	3.792.500,00
045	PAC CIDADES HISTÓRICAS		37.576.837,00		37.576.837,00
999	RESERVAS	200.000,00	100.000,00		300.000,00
Total Geral		225.441.320,00	92.263.248,00	7.597.500,00	325.302.068,00

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	7.639.200,00			7.639.200,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	4.361.000,00			4.361.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.008.200,00			3.008.200,00
44 - Investimentos	270.000,00			270.000,00
Total da Unidade	7.639.200,00			7.639.200,00
Total do Órgão	7.639.200,00			7.639.200,00

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 PREFEITO	2.165.500,00			2.165.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.659.500,00			1.659.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	476.000,00			476.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
04.122.0002.02176 - Manutenção da Coordenação para Acompanhamento de Convênios	104.500,00			104.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	86.500,00			86.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	16.000,00			16.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
Total da Unidade	2.270.000,00			2.270.000,00

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 - PREFEITO	240.300,00			240.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	189.300,00			189.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	48.000,00			48.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
Total da Unidade	240.300,00			240.300,00

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	140.800,00			140.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	109.800,00			109.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	21.000,00			21.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
Total da Unidade	140.800,00			140.800,00
Total do Órgão	2.651.100,00			2.651.100,00

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	180.600,00			180.600,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	113.600,00			113.600,00
33 - Outras Despesas Correntes	57.000,00			57.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
04.122.0002.02077 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	48.400,00			48.400,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	39.400,00			39.400,00
33 - Outras Despesas Correntes	6.000,00			6.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
04.122.0002.02078 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS	74.100,00			74.100,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	57.100,00			57.100,00
33 - Outras Despesas Correntes	11.000,00			11.000,00
44 - Investimentos	6.000,00			6.000,00
04.122.0002.02177 - Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	131.900,00			131.900,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	123.900,00			123.900,00
33 - Outras Despesas Correntes	8.000,00			8.000,00
Total da Unidade	435.000,00			435.000,00
Total do Órgão	435.000,00			435.000,00

Orgão....: 005 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade..: 0501 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.122.0003.01339 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA		7.000,00		7.000,00
44 - Investimentos		7.000,00		7.000,00
04.122.0004.01396 - INCENTIVO À EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
04.123.0002.02014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA	775.300,00			775.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	308.500,00			308.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	401.800,00			401.800,00
44 - Investimentos	65.000,00			65.000,00
04.123.0002.02079 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA	75.300,00			75.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	47.300,00			47.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	24.000,00			24.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
04.126.0003.01403 - IMPLANTAÇÃO SIST. GEOR. SISTEMA INFORM. GEOGRÁFICAS GEOPR. IMÓVEIS ÁREAS URBANAS 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	823.600,00			823.600,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	527.600,00			527.600,00
33 - Outras Despesas Correntes	284.000,00			284.000,00
44 - Investimentos	12.000,00			12.000,00
04.129.0003.01336 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES- PGV E DO CADASTRO MOBILIÁRIO		230.000,00		230.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		230.000,00		230.000,00
04.129.0003.01342 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		100.000,00		100.000,00
28.846.0044.00008 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150.000,00	150.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			10.000,00	10.000,00
46 - Amortização da Dívida			140.000,00	140.000,00
28.846.0044.00009 - ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS			40.000,00	40.000,00

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			10.000,00	10.000,00
46 - Amortização da Dívida			30.000,00	30.000,00
28.846.0044.00007 - PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)			1.194.500,00	1.194.500,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			74.500,00	74.500,00
33 - Outras Despesas Correntes			1.050.000,00	1.050.000,00
46 - Amortização da Dívida			70.000,00	70.000,00
Total da Unidade	1.674.200,00	417.000,00	1.384.500,00	3.475.700,00

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	146.100,00			146.100,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	130.600,00			130.600,00
33 - Outras Despesas Correntes	13.500,00			13.500,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
Total da Unidade	146.100,00			146.100,00

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	409.900,00			409.900,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	371.400,00			371.400,00
33 - Outras Despesas Correntes	38.500,00			38.500,00
Total da Unidade	409.900,00			409.900,00
Total do Órgão	2.230.200,00	417.000,00	1.384.500,00	4.031.700,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
12.122.0002.02018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.334.600,00			7.334.600,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.484.000,00			1.484.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.600.600,00			5.600.600,00
44 - Investimentos	250.000,00			250.000,00
12.122.0002.02124 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	44.000,00			44.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	39.000,00			39.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.000,00			4.000,00
44 - Investimentos	1.000,00			1.000,00
12.122.0002.02125 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	171.000,00			171.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00			150.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	21.000,00			21.000,00
12.122.0002.02136 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	65.000,00			65.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	50.000,00			50.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
12.361.0009.02019 - ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR - PNAE	2.810.000,00			2.810.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.810.000,00			2.810.000,00
12.361.0009.02066 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.165.000,00			1.165.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	715.000,00			715.000,00
44 - Investimentos	450.000,00			450.000,00
12.367.0009.02105 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	40.000,00			40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	25.000,00			25.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
12.368.0009.02282 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.730.000,00			1.730.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.730.000,00			1.730.000,00
12.368.0009.02283 - AÇÕES DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	270.000,00			270.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	270.000,00			270.000,00
28.846.0044.00014 - ENCARGOS COM OBRIG.PATRONAIS DA EDUCAÇÃO			380.000,00	380.000,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0601 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
32 - Juros e Encargos da Dívida			80.000,00	80.000,00
46 - Amortização da Dívida			300.000,00	300.000,00
28.846.0009.00018 - Apoio a Entidades Filantrópicas na Promoção de Atividades Educacionais			20.000,00	20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			20.000,00	20.000,00
28.846.0044.00035 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
28.846.0006.00037 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, À PRODUÇÃO CIENTIÍFICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			500.000,00	500.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			500.000,00	500.000,00
Total da Unidade	13.629.600,00		910.000,00	14.539.600,00

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%)	34.264.428,00			34.264.428,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	34.264.428,00			34.264.428,00
12.361.0009.02054 - MANUTENÇAO DO ENSINO BÁSICO - (FUNDEB 40%)	9.820.000,00			9.820.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	9.710.000,00			9.710.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	110.000,00			110.000,00
12.365.0009.02055 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%)	7.023.000,00			7.023.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	7.023.000,00			7.023.000,00
12.366.0009.02052 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)	266.000,00			266.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	266.000,00			266.000,00
Total da Unidade	51.373.428,00			51.373.428,00

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	218.000,00			218.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	218.000,00			218.000,00
12.365.0010.01021 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		400.000,00		400.000,00
44 - Investimentos		400.000,00		400.000,00
12.365.0010.01042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		250.000,00		250.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		250.000,00		250.000,00
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		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
12.365.0009.01003 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
12.365.0010.01180 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES		300.000,00		300.000,00
44 - Investimentos		300.000,00		300.000,00
12.365.0010.01226 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
Total da Unidade	218.000,00	1.083.000,00		1.301.000,00

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	23.300,00			23.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	18.300,00			18.300,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
12.128.0009.01285 - PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS E DA SEDUC		30.000,00		30.000,00

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		30.000,00		30.000,00
12.128.0008.02214 - FORMAÇÃO CONTINUADA AOS GESTORES DAS ESCOLAS	15.000,00			15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	15.000,00			15.000,00
12.244.0042.01041 - AABB - COMUNIDADE		150.000,00		150.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		120.000,00		120.000,00
12.361.0010.01012 - IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE LABOR. DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNICIPAIS		55.000,00		55.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		35.000,00		35.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
12.361.0009.01015 - EVENTOS E PROMOÇÕES CÍVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS		36.000,00		36.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		36.000,00		36.000,00
12.361.0009.02185 - REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS	19.000,00			19.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	17.000,00			17.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
12.361.0009.01020 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		31.000,00		31.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		31.000,00		31.000,00
12.361.0009.01169 - ESCOLA ATIVA		24.000,00		24.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		18.000,00		18.000,00
44 - Investimentos		6.000,00		6.000,00
12.361.0009.01179 - CURSO DE LINGUAS		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
12.361.0009.01267 - EDUCAÇÃO INTEGRAL		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
12.361.0009.01282 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LEITURA NA ESCOLA		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		10.000,00		10.000,00
12.361.0008.01010 - INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVÉS DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAIS		30.000,00		30.000,00

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		30.000,00		30.000,00
12.361.0008.01459 - ESCOLA VISITA A SUA CASA		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
12.365.0008.01178 - LUDOTECA ITINERANTE		65.000,00		65.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
12.366.0009.01019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
12.366.0009.01192 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ALFABETIZAÇÃO 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 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
12.368.0009.01013 - APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
12.368.0008.01016 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		65.000,00		65.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		15.000,00		15.000,00
12.368.0010.01007 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		590.000,00		590.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		150.000,00		150.000,00
44 - Investimentos		440.000,00		440.000,00
12.368.0010.01009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		200.000,00		200.000,00
44 - Investimentos		200.000,00		200.000,00
12.368.0010.01031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		400.000,00		400.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		200.000,00		200.000,00
44 - Investimentos		200.000,00		200.000,00
12.368.0009.01121 - APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE		65.000,00		65.000,00

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		65.000,00		65.000,00
12.368.0008.01183 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
12.368.0008.01184 - NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
12.368.0009.01221 - CAMINHO DA ESCOLA		200.000,00		200.000,00
44 - Investimentos		200.000,00		200.000,00
12.368.0010.01268 - IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS D E EDUCAÇÃO BÁSICA		110.000,00		110.000,00
44 - Investimentos		110.000,00		110.000,00
12.368.0008.01313 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES E PREPARATÓRI OS		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
12.368.0008.01325 - ARTE E MÚSICA NA ESCOLA		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
12.392.0008.01326 - CULTURA E DIVERSIDADE		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
12.571.0006.01022 - APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTÍFICAS		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		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade	57.300,00	2.424.000,00		2.481.300,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0605 - DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
12.122.0002.02149 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.500,00			10.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	8.500,00			8.500,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
12.128.0009.02150 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL	125.000,00			125.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	125.000,00			125.000,00
12.301.0009.01018 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
12.367.0010.01288 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		65.000,00		65.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		45.000,00		45.000,00
Total da Unidade	135.500,00	95.000,00		230.500,00

Orgão....: 006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade..: 0606 - DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
12.122.0002.02081 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	131.000,00			131.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	39.000,00			39.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	92.000,00			92.000,00
Total da Unidade	131.000,00			131.000,00
Total do Órgão	65.544.828,00	3.602.000,00	910.000,00	70.056.828,00

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	9.977.000,00			9.977.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	8.556.000,00			8.556.000,00

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	1.375.000,00			1.375.000,00
44 - Investimentos	46.000,00			46.000,00
10.122.0002.02026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.500,00			19.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	17.000,00			17.000,00
44 - Investimentos	2.500,00			2.500,00
10.122.0002.02084 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	218.000,00			218.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	210.000,00			210.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	6.000,00			6.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
10.122.0002.02085 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA	299.000,00			299.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	250.500,00			250.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	28.500,00			28.500,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
10.122.0002.02126 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE	206.000,00			206.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	181.000,00			181.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
10.122.0002.02156 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.075.500,00			1.075.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	825.500,00			825.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	210.000,00			210.000,00
44 - Investimentos	40.000,00			40.000,00
10.122.0002.02217 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00			200.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	117.000,00			117.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	53.000,00			53.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
10.122.0002.01361 - INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
10.122.0002.01408 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
10.122.0002.02249 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA DE SAÚDE DE PARNAÍBA	67.000,00			67.000,00

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	51.000,00			51.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	6.000,00			6.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
10.122.0002.02261 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA AÇÕES EM SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS	96.000,00			96.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	81.000,00			81.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
10.122.0002.02262 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE MENTAL	96.000,00			96.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	81.000,00			81.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
10.122.0002.02263 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	101.000,00			101.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	81.000,00			81.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	20.000,00			20.000,00
10.122.0002.02270 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00			30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	30.000,00			30.000,00
10.122.0002.02293 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE BUCAL	58.000,00			58.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	46.000,00			46.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
10.122.0002.02294 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER	58.000,00			58.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	46.000,00			46.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
10.301.0011.02202 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	6.695.500,00			6.695.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	4.010.500,00			4.010.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.110.000,00			2.110.000,00
44 - Investimentos	575.000,00			575.000,00
10.301.0011.02204 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	1.092.000,00			1.092.000,00

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	741.000,00			741.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	291.000,00			291.000,00
44 - Investimentos	60.000,00			60.000,00
10.301.0011.01118 - PROESF - PROJETO DE EXPANSÃO DAS UNIDADE S DE SAÚDE DA FAMÍLIA		150.000,00		150.000,00
44 - Investimentos		150.000,00		150.000,00
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
10.301.0011.02223 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.127.000,00			1.127.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	852.000,00			852.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	200.000,00			200.000,00
44 - Investimentos	75.000,00			75.000,00
10.301.0011.01405 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		670.000,00		670.000,00
44 - Investimentos		670.000,00		670.000,00
10.301.0011.01410 - SAÚDE NAS ESCOLAS		38.190,00		38.190,00
33 - Outras Despesas Correntes		38.190,00		38.190,00
10.302.0014.02215 - MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	1.956.000,00			1.956.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	255.000,00			255.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.631.000,00			1.631.000,00
44 - Investimentos	70.000,00			70.000,00
10.302.0014.02203 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SA MU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	4.179.000,00			4.179.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.922.000,00			2.922.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.007.000,00			1.007.000,00
44 - Investimentos	250.000,00			250.000,00
10.302.0014.02216 - AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.476.063,00			26.476.063,00
33 - Outras Despesas Correntes	26.476.063,00			26.476.063,00
10.302.0014.02116 - MANUT. DO C. DE ATEND. PSICOSSOCIAL - ÁL COOL E DROGAS - TIPO III (CAPS - AD III)	2.255.000,00			2.255.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	586.000,00			586.000,00

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	624.000,00			624.000,00
44 - Investimentos	1.045.000,00			1.045.000,00
10.302.0014.02154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE OD ONTOLÓGICA TIPO II	1.231.500,00			1.231.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	902.500,00			902.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	252.000,00			252.000,00
44 - Investimentos	77.000,00			77.000,00
10.302.0014.02155 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE	1.371.500,00			1.371.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	900.500,00			900.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	446.000,00			446.000,00
44 - Investimentos	25.000,00			25.000,00
10.302.0014.02171 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSO CIAL TIPO II - (CAPS II)	1.650.000,00			1.650.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	466.000,00			466.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	354.000,00			354.000,00
44 - Investimentos	830.000,00			830.000,00
10.302.0014.01224 - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE PARNAÍBA		52.000,00		52.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		47.000,00		47.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
10.302.0014.01281 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS OCIAL INFANTIL TIPO II - CAPS I		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		23.000,00		23.000,00
44 - Investimentos		27.000,00		27.000,00
10.302.0014.01290 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		2.760.000,00		2.760.000,00
44 - Investimentos		2.760.000,00		2.760.000,00
10.302.0014.01400 - REDE CEGONHA		2.400.000,00		2.400.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		2.400.000,00		2.400.000,00
10.302.0014.01356 - SALVANDO VIDAS: PRIMEIROS SOCORROS NAS E SCOLAS E NOS BAIRROS		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
10.302.0014.01407 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES E M ODONTOLOGIA		100.000,00		100.000,00
44 - Investimentos		100.000,00		100.000,00
10.302.0014.01406 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E M SAÚDE		100.000,00		100.000,00

Orgão....: 008 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade..: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
44 - Investimentos		100.000,00		100.000,00
10.302.0014.01409 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		100.000,00		100.000,00
44 - Investimentos		100.000,00		100.000,00
10.302.0014.02268 - COAS/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAÍBA	220.000,00			220.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00			100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	120.000,00			120.000,00
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 FARMACÊUTICA	1.098.000,00			1.098.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.098.000,00			1.098.000,00
10.304.0013.02118 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	923.000,00			923.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	551.000,00			551.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	172.000,00			172.000,00
44 - Investimentos	200.000,00			200.000,00
10.305.0013.01116 - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE METAS - PAM AIDS		118.000,00		118.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		106.000,00		106.000,00
44 - Investimentos		12.000,00		12.000,00
10.305.0011.01332 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA DE PARNAÍBA		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
10.305.0013.02117 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.405.500,00			5.405.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	5.360.000,00			5.360.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	35.500,00			35.500,00
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 PROMOÇÃO DA SAÚDE	2.113.500,00			2.113.500,00

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	1.535.500,00			1.535.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	428.000,00			428.000,00
44 - Investimentos	150.000,00			150.000,00
10.305.0013.01331 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
28.846.0044.00029 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAÚDE			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
28.846.0039.00016 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E MÉDICO-HOSPITALARES			740.000,00	740.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			740.000,00	740.000,00
28.846.0044.00036 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS - SAÚDE			450.000,00	450.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			400.000,00	400.000,00
Total da Unidade	70.414.563,00	8.249.190,00	1.500.000,00	80.163.753,00
Total do Órgão	70.414.563,00	8.249.190,00	1.500.000,00	80.163.753,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
08.121.0002.02157 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	5.000,00			5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
44 - Investimentos	2.000,00			2.000,00
08.122.0002.02033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	2.458.000,00			2.458.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.669.000,00			1.669.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	744.000,00			744.000,00
44 - Investimentos	45.000,00			45.000,00
08.122.0002.02128 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	142.000,00			142.000,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	131.000,00			131.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
08.122.0002.02127 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	23.000,00			23.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00			20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
08.241.0002.02226 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	37.000,00			37.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	32.000,00			32.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
08.242.0002.02234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	31.000,00			31.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	28.000,00			28.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
08.243.0042.01170 - BRINCADEIRAS DE CRIANÇA		105.000,00		105.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		105.000,00		105.000,00
08.244.0002.02110 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	37.000,00			37.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	37.000,00			37.000,00
08.244.0002.02086 - MANUT. DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)	11.000,00			11.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	11.000,00			11.000,00
08.244.0002.02087 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	277.000,00			277.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00			250.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	24.000,00			24.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
08.244.0002.02088 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS	91.000,00			91.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	61.000,00			61.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	27.000,00			27.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
08.244.0002.02129 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	251.000,00			251.000,00

Orgão....: 009 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade..: 0901 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00			250.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
08.244.0002.02206 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	71.000,00			71.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	61.000,00			61.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
08.244.0002.02211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR EITOS DA MULHER	35.000,00			35.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	31.000,00			31.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
08.244.0040.02233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU RANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	38.000,00			38.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	34.000,00			34.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
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
08.306.0002.02205 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA ALI MENTAR E NUTRICIONAL (SAN)	54.000,00			54.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	45.000,00			45.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	9.000,00			9.000,00
28.271.0044.00031 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SED ESC			13.000,00	13.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	1.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	2.000,00
46 - Amortização da Dívida			10.000,00	10.000,00
Total da Unidade	3.577.500,00	105.000,00	13.000,00	3.695.500,00

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		123.710,00		123.710,00
33 - Outras Despesas Correntes		123.710,00		123.710,00
08.242.0037.01218 - SUPERANDO AS LIMITAÇÕES		35.000,00		35.000,00

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		35.000,00		35.000,00
08.242.0039.01394 - BPC NA ESCOLA		1.620,00		1.620,00
33 - Outras Despesas Correntes		1.620,00		1.620,00
08.243.0037.01038 - PROJOVEM ADOLESCENTE - SFV		231.000,00		231.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		161.000,00		161.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		70.000,00		70.000,00
08.243.0037.01294 - Oficina da Cidadania - PAIF		45.000,00		45.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		45.000,00		45.000,00
08.243.0037.01295 - ESPAÇO LÚDICO - SFV		133.840,00		133.840,00
33 - Outras Despesas Correntes		118.840,00		118.840,00
44 - Investimentos		15.000,00		15.000,00
08.243.0037.01391 - ARTE VIVA - CIDADANIA - SFV		515.000,00		515.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		90.000,00		90.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		405.000,00		405.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
08.243.0038.01392 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		400.000,00		400.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		350.000,00		350.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
08.244.0039.01044 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS		502.000,00		502.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		502.000,00		502.000,00
08.244.0040.02121 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	1.003.000,00			1.003.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.003.000,00			1.003.000,00
08.244.0037.02165 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.127.960,00			1.127.960,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	374.200,00			374.200,00
33 - Outras Despesas Correntes	708.760,00			708.760,00
44 - Investimentos	45.000,00			45.000,00
08.244.0037.02137 - MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	115.000,00			115.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	111.000,00			111.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
08.244.0037.01217 - COMUNIDADE PRODUTIVA		56.540,00		56.540,00

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		53.540,00		53.540,00
44 - Investimentos		3.000,00		3.000,00
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	294.900,00			294.900,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	126.315,00			126.315,00
33 - Outras Despesas Correntes	146.500,00			146.500,00
44 - Investimentos	22.085,00			22.085,00
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 - IGDSUAS - M	63.702,00			63.702,00
33 - Outras Despesas Correntes	33.702,00			33.702,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
08.244.0041.02228 - IDENTIFICAÇÃO CADASTR. NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZ. REVISÃO DADOS CIDADÃOS RESID. MUN. CADASTRO ÚNICO	155.080,00			155.080,00
33 - Outras Despesas Correntes	106.000,00			106.000,00
44 - Investimentos	49.080,00			49.080,00
08.244.0041.02229 - GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES	80.800,00			80.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	60.800,00			60.800,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
08.244.0041.02230 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS	128.000,00			128.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	95.000,00			95.000,00
44 - Investimentos	33.000,00			33.000,00
08.244.0041.02231 - CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PBF	28.000,00			28.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	23.000,00			23.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
08.244.0041.02232 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF	166.120,00			166.120,00
33 - Outras Despesas Correntes	143.120,00			143.120,00
44 - Investimentos	23.000,00			23.000,00
08.244.0039.01395 - ACESSUAS/TRABALHO		322.460,00		322.460,00

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		322.460,00		322.460,00
08.244.0037.01398 - GESTANTE FELIZ		105.000,00		105.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		105.000,00		105.000,00
08.244.0038.02278 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP	383.000,00			383.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	323.000,00			323.000,00
44 - Investimentos	60.000,00			60.000,00
08.244.0038.02279 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	468.000,00			468.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	418.000,00			418.000,00
44 - Investimentos	50.000,00			50.000,00
08.244.0038.01390 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS		250.000,00		250.000,00
44 - Investimentos		250.000,00		250.000,00
08.271.0002.02212 - ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS	161.000,00			161.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	160.000,00			160.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
28.846.0039.00011 - APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL			510.000,00	510.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			510.000,00	510.000,00
Total da Unidade	4.174.562,00	2.749.170,00	510.000,00	7.433.732,00

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	203.000,00			203.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00			120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	80.000,00			80.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
08.243.0002.02040 - MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANC. E DO ADOLESCENTE	92.000,00			92.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	87.000,00			87.000,00

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
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
08.243.0042.01245 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO -JUVENIL		51.000,00		51.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		51.000,00		51.000,00
08.244.0002.02210 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PARA INTEGR. DAS POLÍTICAS DE PROM. DOS DIREITOS DA CRIA NÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00			4.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.000,00			4.000,00
08.244.0042.01320 - FAMÍLIA ACOLHEDORA		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade	299.000,00	61.000,00		360.000,00
Total do Órgão	8.051.062,00	2.915.170,00	523.000,00	11.489.232,00

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	1.071.000,00			1.071.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	381.000,00			381.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	660.000,00			660.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
15.122.0002.02197 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO	34.900,00			34.900,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	32.900,00			32.900,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
15.122.0002.02200 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA	17.400,00			17.400,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.800,00			2.800,00
32 - Juros e Encargos da Dívida	12.600,00			12.600,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
15.122.0002.02274 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL IV	15.000,00			15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.122.0002.02273 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL III	15.000,00			15.000,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1101 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.122.0002.02272 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL II	15.000,00			15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.122.0002.02271 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I	15.000,00			15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.451.0002.02131 - COORDENAÇÃO GERAL DE OBRAS ESPECIAIS	69.700,00			69.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	66.700,00			66.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
15.451.0002.02132 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS	34.800,00			34.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	30.800,00			30.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.000,00			4.000,00
15.451.0002.02195 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS ESPECIAIS	50.800,00			50.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	50.800,00			50.800,00
15.451.0002.02196 - COORDENAÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	48.000,00			48.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	48.000,00			48.000,00
15.451.0002.02198 - DIRETORIA DE TOPOGRAFIA	32.800,00			32.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	30.800,00			30.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
15.451.0002.02199 - COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS SOCIOECONÔMICOS	55.300,00			55.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	51.300,00			51.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.000,00			4.000,00
Total da Unidade	1.474.700,00			1.474.700,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1102 - DIRETORIA DE OBRAS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
04.451.0003.01334 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
15.122.0015.01058 - RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00		200.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		200.000,00		200.000,00
15.391.0045.01091 - REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE PARNAÍBA		15.030.042,00		15.030.042,00
33 - Outras Despesas Correntes		4.000.000,00		4.000.000,00
44 - Investimentos		11.030.042,00		11.030.042,00
15.391.0045.01470 - IMPLANTAÇÃO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS		2.100.000,00		2.100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		1.000.000,00		1.000.000,00
44 - Investimentos		1.100.000,00		1.100.000,00
15.391.0045.01471 - RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N.S. DAS GRAÇAS E N.S.DO ROSARIO, RESTAURAÇÃO DA CAPELA		4.560.075,00		4.560.075,00
33 - Outras Despesas Correntes		3.000.000,00		3.000.000,00
44 - Investimentos		1.560.075,00		1.560.075,00
15.391.0045.01469 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA		800.000,00		800.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		500.000,00		500.000,00
44 - Investimentos		300.000,00		300.000,00
15.391.0045.01468 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO		6.521.402,00		6.521.402,00
33 - Outras Despesas Correntes		3.021.402,00		3.021.402,00
44 - Investimentos		3.500.000,00		3.500.000,00
15.391.0045.01467 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO PORTO DAS BARCAS		8.565.318,00		8.565.318,00
33 - Outras Despesas Correntes		2.000.000,00		2.000.000,00
44 - Investimentos		6.565.318,00		6.565.318,00
15.451.0002.02043 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	86.800,00			86.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	49.800,00			49.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	27.000,00			27.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
15.451.0015.01098 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1.050.000,00		1.050.000,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1102 - DIRETORIA DE OBRAS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
44 - Investimentos		1.050.000,00		1.050.000,00
15.451.0015.01101 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		100.000,00		100.000,00
44 - Investimentos		100.000,00		100.000,00
15.451.0029.01149 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE URBANA		220.000,00		220.000,00
44 - Investimentos		220.000,00		220.000,00
15.451.0015.01150 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		350.000,00		350.000,00
44 - Investimentos		350.000,00		350.000,00
15.451.0015.01103 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		1.446.300,00		1.446.300,00
44 - Investimentos		1.446.300,00		1.446.300,00
15.451.0027.01094 - CONST. E URBAN.DE QUADRAS,PARQUES,PRAÇAS ,PASSEIOS E JARDINS		150.000,00		150.000,00
44 - Investimentos		150.000,00		150.000,00
15.451.0027.01188 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS POL IESPORTIVOS		200.000,00		200.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
44 - Investimentos		175.000,00		175.000,00
15.451.0016.01193 - REASSENTAMENTO E RELOCAÇÕES - PAC I		360.000,00		360.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		360.000,00		360.000,00
15.451.0016.01194 - JURÍDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES) - PAC I		80.000,00		80.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		80.000,00		80.000,00
15.451.0016.01195 - PRAÇAS E EQUIPAMENTOS - PAC I		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
15.451.0016.01196 - PAISAGISMO - PAC I		120.000,00		120.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		120.000,00		120.000,00
15.451.0016.01197 - SISTEMA VIÁRIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS/I LUMINAÇÃO) - PAC I		1.540.000,00		1.540.000,00
44 - Investimentos		1.540.000,00		1.540.000,00
15.451.0016.01198 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAC I		2.900.000,00		2.900.000,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1102 - DIRETORIA DE OBRAS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
44 - Investimentos		2.900.000,00		2.900.000,00
15.451.0016.01199 - ESGOTO SANITÁRIO - PAC I		6.000.000,00		6.000.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		5.950.000,00		5.950.000,00
15.451.0016.01202 - PAVIMENTAÇÃO - PAC I		2.800.000,00		2.800.000,00
44 - Investimentos		2.800.000,00		2.800.000,00
15.451.0016.01203 - TRABALHO SOCIAL - PAC I		200.000,00		200.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		200.000,00		200.000,00
15.451.0016.01204 - GERENCIAMENTO DE OBRAS (SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO) - PAC I		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
15.451.0016.01205 - DETALHAMENTO COMPLEMENTAR DE PROJETOS - PAC I		160.000,00		160.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		160.000,00		160.000,00
15.451.0016.01222 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PAC I		220.000,00		220.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		220.000,00		220.000,00
15.451.0016.01223 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (TERRENOS/DESAPROPRIAÇÕES) - 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		1.000.000,00		1.000.000,00
44 - Investimentos		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0016.01329 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO - PAC 2		770.000,00		770.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		470.000,00		470.000,00
44 - Investimentos		300.000,00		300.000,00
15.451.0015.02289 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	170.000,00			170.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	120.000,00			120.000,00
44 - Investimentos	50.000,00			50.000,00
15.512.0016.01200 - DRENAGEM - PAC I		700.000,00		700.000,00
44 - Investimentos		700.000,00		700.000,00
15.512.0016.01328 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PLUVIAIS E URBANAS - PAC 2		1.000.000,00		1.000.000,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1102 - DIRETORIA DE OBRAS

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		700.000,00		700.000,00
44 - Investimentos		300.000,00		300.000,00
15.512.0016.01330 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROEJTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- PAC 2		1.300.000,00		1.300.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		1.000.000,00		1.000.000,00
44 - Investimentos		300.000,00		300.000,00
15.783.0029.01465 - ESTUDOS,ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAR VLT		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
15.812.0016.01319 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PAC 2		1.230.000,00		1.230.000,00
44 - Investimentos		1.230.000,00		1.230.000,00
15.812.0027.01358 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		60.000,00		60.000,00
44 - Investimentos		60.000,00		60.000,00
28.846.0044.00039 - ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERAÇÕES COM BNDES			300.000,00	300.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			50.000,00	50.000,00
46 - Amortização da Dívida			250.000,00	250.000,00
Total da Unidade	256.800,00	62.173.137,00	300.000,00	62.729.937,00

Orgão....: 011 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade..: 1103 - COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
15.451.0002.02045 - COORDENAÇÃO GERAL DE ARQUITETURA	81.300,00			81.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	30.300,00			30.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	51.000,00			51.000,00
Total da Unidade	81.300,00			81.300,00
Total do Órgão	1.812.800,00	62.173.137,00	300.000,00	64.285.937,00

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	368.900,00			368.900,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	205.400,00			205.400,00
33 - Outras Despesas Correntes	143.500,00			143.500,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
20.606.0015.01132 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL		100.000,00		100.000,00
44 - Investimentos		100.000,00		100.000,00
Total da Unidade	368.900,00	100.000,00		468.900,00

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	71.500,00			71.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	68.500,00			68.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
20.605.0036.01152 - MATADOURO MUNICIPAL		905.000,00		905.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		65.000,00		65.000,00
44 - Investimentos		840.000,00		840.000,00
20.605.0036.01073 - BEBA LEITE		14.000,00		14.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00		1.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		13.000,00		13.000,00
20.605.0036.01278 - ALIMENTO SAUDÁVEL		21.000,00		21.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00		3.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		18.000,00		18.000,00
20.605.0034.01371 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO COM PRODUTOS REGIONAIS		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
20.608.0034.01072 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS		92.000,00		92.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		80.000,00		80.000,00
44 - Investimentos		7.000,00		7.000,00
20.608.0034.01105 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS		7.000,00		7.000,00

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
31 - Pessoal e Encargos Sociais		500,00		500,00
33 - Outras Despesas Correntes		6.500,00		6.500,00
20.608.0034.01153 - PROMOÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA		42.000,00		42.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00		2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
20.608.0034.01277 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE AGENTES JUNTO AO PÚBLICO DE AGRICULTORES IRRIGANTES		306.000,00		306.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		280.000,00		280.000,00
44 - Investimentos		11.000,00		11.000,00
20.608.0034.01438 - APOIO ÀS COOPERATIVAS DO SETOR PRIMÁRIO		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
20.608.0036.01439 - INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS ORGÂNICAS		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
Total da Unidade	71.500,00	1.462.000,00		1.533.500,00

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	56.100,00			56.100,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	46.100,00			46.100,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
20.605.0036.01074 - REFORMA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		180.000,00		180.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		180.000,00		180.000,00
20.605.0034.01163 - BALDE CHEIO		136.000,00		136.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		123.000,00		123.000,00
44 - Investimentos		3.000,00		3.000,00
20.605.0036.01174 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		1.740.000,00		1.740.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		1.730.000,00		1.730.000,00
20.605.0036.01236 - MERCADO DO PRODUTOR		550.000,00		550.000,00

Orgão....: 012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade..: 1203 - Diretoria de Pecuária

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
44 - Investimentos		550.000,00		550.000,00
20.608.0034.01076 - PROM. E EXEC.DE FEIRÕES AGROPECUÁRIOS: E XPOAPA FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA PLAN. LI TORÂNEA E OUTROS		440.000,00		440.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		435.000,00		435.000,00
20.608.0034.01370 - IMPLANTAÇÃO DA VILA DO LEITE		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
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
Total da Unidade	56.100,00	3.156.000,00		3.212.100,00

Orgão....: 012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade..: 1204 - EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
20.122.0002.02167 - MANUTENÇÃO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SUPE RVISÃO DO ABASTECIMENTO	1.312.000,00			1.312.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.210.000,00			1.210.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	77.000,00			77.000,00
44 - Investimentos	25.000,00			25.000,00
20.122.0002.01360 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
20.605.0035.02158 - MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO	103.000,00			103.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00			2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	81.000,00			81.000,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
20.605.0036.02220 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	615.000,00			615.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	488.000,00			488.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	121.000,00			121.000,00
44 - Investimentos	6.000,00			6.000,00
20.605.0036.02288 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MERCADOS PÚ BLICOS	135.000,00			135.000,00

Orgão....: 012 - SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade..: 1204 - EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes	130.000,00			130.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
Total da Unidade	2.165.000,00	10.000,00		2.175.000,00

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 PESQUEIRO E AQUÍCOLA		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
20.122.0002.02280 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA	87.500,00			87.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	85.500,00			85.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
20.605.0035.01435 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AQUÍCOLA E DA PESCA		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
20.605.0035.01436 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PESCADO DA PARNAÍBA		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
20.605.0035.01437 - IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA SUPERINTENSIVA		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
Total da Unidade	87.500,00	150.000,00		237.500,00

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 INSPEÇÃO MUNICIPAL	96.000,00			96.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	81.000,00			81.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
Total da Unidade	96.000,00			96.000,00
Total do Órgão	2.845.000,00	4.878.000,00		7.723.000,00

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

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 SEGURANÇA	737.000,00			737.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	132.700,00			132.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	389.300,00			389.300,00
44 - Investimentos	215.000,00			215.000,00
26.122.0002.02179 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	19.500,00			19.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	17.500,00			17.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
Total da Unidade	756.500,00			756.500,00

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	51.000,00			51.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00			50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00
26.122.0029.01458 - ESTUDO DE CRIAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
26.782.0029.01078 - IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO CENTRO COMERCIAL		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
26.782.0029.01106 - 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
26.782.0029.01242 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA TAXISTAS E MOTOTAXISTAS		50.000,00		50.000,00

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
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		40.000,00		40.000,00
26.782.0029.01347 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO D E TERMINAIS RODOVIÁRIOS		150.000,00		150.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		100.000,00		100.000,00
26.782.0029.02284 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E V ERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO	384.000,00			384.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	29.000,00			29.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	285.000,00			285.000,00
44 - Investimentos	70.000,00			70.000,00
26.782.0029.02285 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	152.000,00			152.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00			2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	50.000,00			50.000,00
44 - Investimentos	100.000,00			100.000,00
26.782.0029.02286 - MANUTENÇÃO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COL ETIVO E ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQU E DE PASSAGEIROS	63.000,00			63.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	38.000,00			38.000,00
44 - Investimentos	25.000,00			25.000,00
Total da Unidade	650.000,00	295.000,00		945.000,00

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. D E TRÂNSITO E TRÁFEGO	1.322.500,00			1.322.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.093.300,00			1.093.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	129.200,00			129.200,00
44 - Investimentos	100.000,00			100.000,00
26.122.0029.01368 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNI CIPAL		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
26.182.0029.01369 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS N ÃO LETAIS		40.000,00		40.000,00

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
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		30.000,00		30.000,00
26.183.0030.01175 - AÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		227.000,00		227.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		207.000,00		207.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
26.183.0030.01243 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		30.000,00		30.000,00
26.782.0029.01244 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		10.000,00		10.000,00
26.782.0029.01108 - CAMPANHA EDUCATIVADE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NO TRANSITO		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
26.782.0029.01457 - ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE RADARES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
Total da Unidade	1.322.500,00	427.000,00		1.749.500,00

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
26.122.0002.02240 - Manutenção da Superintendência de Articulação das Forças de Seguranças	44.000,00			44.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	40.000,00			40.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
26.183.0031.01454 - IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		15.000,00		15.000,00
26.183.0031.01456 - AÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00

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
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
Total da Unidade	44.000,00	60.000,00		104.000,00
Total do Órgão	2.773.000,00	782.000,00		3.555.000,00

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 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.392.200,00			1.392.200,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	413.200,00			413.200,00
33 - Outras Despesas Correntes	929.000,00			929.000,00
44 - Investimentos	50.000,00			50.000,00
04.124.0003.01344 - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E CORREIÇÃO DA GESTÃO FISCAL		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
Total da Unidade	1.392.200,00	15.000,00		1.407.200,00

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	98.500,00			98.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	93.500,00			93.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	5.000,00			5.000,00
Total da Unidade	98.500,00			98.500,00

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 NORMATIZAÇÃO TECNICA	39.100,00			39.100,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	35.100,00			35.100,00
33 - Outras Despesas Correntes	4.000,00			4.000,00
Total da Unidade	39.100,00			39.100,00
Total do Órgão	1.529.800,00	15.000,00		1.544.800,00

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 GERAL DO MUNICÍPIO	481.000,00			481.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	281.000,00			281.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	170.000,00			170.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
04.122.0002.02099 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	206.600,00			206.600,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	196.600,00			196.600,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
04.122.0002.02134 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	844.500,00			844.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	649.500,00			649.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	170.000,00			170.000,00
44 - Investimentos	25.000,00			25.000,00
04.122.0004.01440 - ARTICULAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE CIVIL		11.000,00		11.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		11.000,00		11.000,00
Total da Unidade	1.532.100,00	11.000,00		1.543.100,00
Total do Órgão	1.532.100,00	11.000,00		1.543.100,00

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	24.290.600,00			24.290.600,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	24.034.100,00			24.034.100,00
33 - Outras Despesas Correntes	250.500,00			250.500,00
44 - Investimentos	6.000,00			6.000,00
09.272.0043.02138 - PRESIDÊNCIA DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE PARNAÍBA - PLANO FINANCEIRO	149.520,00			149.520,00

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	135.520,00			135.520,00
33 - Outras Despesas Correntes	14.000,00			14.000,00
09.272.0043.02139 - DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	130.970,00			130.970,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	121.870,00			121.870,00
33 - Outras Despesas Correntes	9.100,00			9.100,00
09.272.0043.02140 - DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO FINANCEIRO	88.200,00			88.200,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	84.700,00			84.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.500,00			3.500,00
09.272.0043.02142 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO FINANCEIRO	127.260,00			127.260,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	113.260,00			113.260,00
33 - Outras Despesas Correntes	14.000,00			14.000,00
09.272.0043.01280 - INSTALAÇÃO DA SEDE DO IPMP		214.801,00		214.801,00
33 - Outras Despesas Correntes		4.801,00		4.801,00
44 - Investimentos		130.000,00		130.000,00
45 - Inversões Financeiras		80.000,00		80.000,00
09.272.0043.02141 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	165.368,00			165.368,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	156.548,00			156.548,00
33 - Outras Despesas Correntes	8.820,00			8.820,00
09.272.0043.02254 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.935.630,00			2.935.630,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.681.130,00			2.681.130,00
33 - Outras Despesas Correntes	248.500,00			248.500,00
44 - Investimentos	6.000,00			6.000,00
09.272.0043.02255 - PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	64.080,00			64.080,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	58.080,00			58.080,00
33 - Outras Despesas Correntes	6.000,00			6.000,00
09.272.0043.02256 - DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	56.130,00			56.130,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	52.230,00			52.230,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.900,00			3.900,00
09.272.0043.02257 - DEPARTAMENTO DO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	37.800,00			37.800,00

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	36.300,00			36.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.500,00			1.500,00
09.272.0043.02258 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	70.872,00			70.872,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	67.092,00			67.092,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.780,00			3.780,00
09.272.0043.02259 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	54.540,00			54.540,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	48.540,00			48.540,00
33 - Outras Despesas Correntes	6.000,00			6.000,00
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	28.370.970,00	214.801,00		28.585.771,00
Total do Órgão	28.370.970,00	214.801,00		28.585.771,00

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	369.800,00			369.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	191.800,00			191.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	138.000,00			138.000,00
44 - Investimentos	40.000,00			40.000,00
18.122.0002.02090 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	40.700,00			40.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	30.700,00			30.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
18.122.0002.02182 - Manutenção da Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental	53.500,00			53.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	30.900,00			30.900,00
33 - Outras Despesas Correntes	22.600,00			22.600,00
Total da Unidade	464.000,00			464.000,00

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		80.000,00		80.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		70.000,00		70.000,00
18.541.0032.01472 - MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE PLANTAS NOS CANTEIROS, PARQUES E JARDINS		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
18.541.0020.01071 - COLETA LEGAL		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		40.000,00		40.000,00
18.541.0032.01249 - SALA VERDE		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
18.541.0033.01252 - SEMINÁRIOS E AÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
18.541.0032.01255 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
18.541.0033.01425 - AÇÕES AMBIENTAIS ITINERANTES		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
18.541.0033.01426 - INCENTIVO À FITOTERAPIA		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
18.541.0033.01427 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS		80.000,00		80.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		80.000,00		80.000,00
18.541.0033.01428 - HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO		200.000,00		200.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		200.000,00		200.000,00
18.541.0033.01429 - REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO IGARAÇU		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
18.541.0033.01430 - ESTUDO DO LENÇOL FREÁTICO DA CIDADE DE PARNAÍBA		10.000,00		10.000,00

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		10.000,00		10.000,00
18.541.0033.01431 - FORTALECIMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
Total da Unidade		630.000,00		630.000,00
Total do Órgão	464.000,00	630.000,00		1.094.000,00

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 DA DEFESA DO CONSUMIDOR	635.000,00			635.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	478.000,00			478.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	127.000,00			127.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
11.331.0021.01273 - SEMANA DO TRABALHADOR		104.000,00		104.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		104.000,00		104.000,00
11.334.0021.01272 - ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO JUVENIL E PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS		61.000,00		61.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		61.000,00		61.000,00
11.334.0021.01274 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		273.000,00		273.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		273.000,00		273.000,00
11.334.0021.01323 - PROJOVEM CAMPOS SABERES DA TERRA		80.000,00		80.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		80.000,00		80.000,00
11.334.0021.01422 - PRÓ ESTÁGIO		22.000,00		22.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		22.000,00		22.000,00
11.334.0021.01421 - PARNAÍBA CAPACITA - FORMAÇÃO TÉCNICA VIA PRONATEC		22.000,00		22.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		22.000,00		22.000,00
Total da Unidade	635.000,00	562.000,00		1.197.000,00

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	448.000,00			448.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	387.600,00			387.600,00
33 - Outras Despesas Correntes	50.400,00			50.400,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
11.122.0002.02219 - Manutenção do Conselho Municipal de Proteçãoo e Defesa do Consumidor - CONDECON	20.000,00			20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.000,00			10.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
11.334.0021.01420 - CENTRAL MUNICIPAL DE EMPREGO		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
Total da Unidade	468.000,00	40.000,00		508.000,00
Total do Órgão	1.103.000,00	602.000,00		1.705.000,00

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	676.400,00			676.400,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	580.400,00			580.400,00
33 - Outras Despesas Correntes	91.000,00			91.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
15.122.0002.02194 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	37.700,00			37.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	35.700,00			35.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
15.122.0002.02190 - DIRETORIA DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	206.000,00			206.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	204.000,00			204.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
15.122.0002.02191 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	37.700,00			37.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	35.700,00			35.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
15.122.0017.01351 - ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00

Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade..: 2801 - Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
15.451.0015.01093 - RECUPERAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, PASSEIOS E JARDINS		500.000,00		500.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		400.000,00		400.000,00
44 - Investimentos		100.000,00		100.000,00
15.451.0015.01423 - SHOPPING POPULAR		100.000,00		100.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
44 - Investimentos		70.000,00		70.000,00
15.452.0015.02266 - RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	2.040.000,00			2.040.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.040.000,00			2.040.000,00
Total da Unidade	2.997.800,00	630.000,00		3.627.800,00

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
15.122.0002.02188 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DEFESA CIVIL	37.700,00			37.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	35.700,00			35.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
15.122.0002.02295 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	68.000,00			68.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00			50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	15.000,00			15.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
15.182.0019.02189 - ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DES ASTRES	75.000,00			75.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	75.000,00			75.000,00
15.182.0019.01291 - APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS		75.000,00		75.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		45.000,00		45.000,00
44 - Investimentos		30.000,00		30.000,00
15.451.0015.01269 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUES		160.000,00		160.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		80.000,00		80.000,00
44 - Investimentos		80.000,00		80.000,00
Total da Unidade	180.700,00	235.000,00		415.700,00

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
Orgão....: 028 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL Unidade..: 2803 - Superintendência da Limpeza Pública				
15.122.0002.02253 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E ATERRO SANITÁRIO	143.700,00			143.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	141.700,00			141.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
15.122.0002.02297 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA	68.000,00			68.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00			50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	15.000,00			15.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
15.451.0015.02193 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM,TERRAPLANAGEM E LINHAS D' ÁGUA	140.000,00			140.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	60.000,00			60.000,00
44 - Investimentos	80.000,00			80.000,00
15.452.0015.02044 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	9.070.000,00			9.070.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	9.060.000,00			9.060.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
15.452.0015.02192 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	880.000,00			880.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	880.000,00			880.000,00
15.512.0020.01092 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, SISTEMA DE TRIAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍD SÓLIDOS URBANOS		1.445.000,00		1.445.000,00
44 - Investimentos		1.445.000,00		1.445.000,00
15.512.0020.01404 - GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
Total da Unidade	10.301.700,00	1.495.000,00		11.796.700,00

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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.000,00			68.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00			50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	15.000,00			15.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
15.452.0015.02267 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.650.000,00			2.650.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.650.000,00			2.650.000,00
Total da Unidade	2.718.000,00			2.718.000,00

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	188.800,00			188.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	103.800,00			103.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	70.000,00			70.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
15.451.0015.01352 - REVITALIZAÇÃO/RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVIO SOCIAL		44.000,00		44.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		44.000,00		44.000,00
15.451.0018.01353 - AMIGOS DA PRAÇA		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
Total da Unidade	188.800,00	84.000,00		272.800,00
Total do Órgão	16.387.000,00	2.444.000,00		18.831.000,00

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		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
04.122.0023.01444 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00

Orgão....: 029 - Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade..: 2901 - Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
04.122.0023.01445 - ACERVO DIGITAL E INFORMATIZAÇÃO DE DADOS FUNDIÁRIOS		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
04.122.0023.01446 - AÇÕES DE ORIENTAÇÕES DO DIREITO DE CONTR UIR		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
16.122.0002.02092 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TERRAS	127.300,00			127.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	125.300,00			125.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.000,00			2.000,00
16.122.0002.02133 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	111.000,00			111.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	108.000,00			108.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
16.122.0002.02237 - Manutenção da Secretaria da Regularizaçã o Fundiária e Habitação	561.000,00			561.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	176.000,00			176.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	320.000,00			320.000,00
44 - Investimentos	65.000,00			65.000,00
16.122.0002.02245 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	40.000,00			40.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	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	839.300,00	85.000,00		924.300,00

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	125.000,00			125.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	103.000,00			103.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	19.000,00			19.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
Total da Unidade	125.000,00			125.000,00

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
16.482.0022.01441 - GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
16.482.0022.01442 - EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade		15.000,00		15.000,00
Total do Órgão	964.300,00	100.000,00		1.064.300,00

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	629.200,00			629.200,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	598.200,00			598.200,00
33 - Outras Despesas Correntes	26.000,00			26.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
Total da Unidade	629.200,00			629.200,00

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	2.249.847,00			2.249.847,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	332.700,00			332.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.862.147,00			1.862.147,00
44 - Investimentos	55.000,00			55.000,00
04.122.0003.02013 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO	246.800,00			246.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	60.800,00			60.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	156.000,00			156.000,00
44 - Investimentos	30.000,00			30.000,00
04.122.0002.02011 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	631.100,00			631.100,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3002 - Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	607.100,00			607.100,00
33 - Outras Despesas Correntes	19.000,00			19.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
04.122.0003.01082 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.02145 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	16.500,00			16.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	14.000,00			14.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	2.500,00			2.500,00
04.122.0002.02146 - CORREGEDORIA	53.000,00			53.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	47.000,00			47.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	6.000,00			6.000,00
04.122.0002.02178 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÊNCIA PATRIMONIAL	78.800,00			78.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	45.800,00			45.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	33.000,00			33.000,00
04.126.0003.02170 - MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES	35.000,00			35.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	20.000,00			20.000,00
44 - Investimentos	15.000,00			15.000,00
04.126.0003.01168 - IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
04.126.0003.01190 - IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE METROPOLITANA		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
04.126.0003.01341 - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
44 - Investimentos		30.000,00		30.000,00
04.128.0002.02010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	235.900,00			235.900,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	209.900,00			209.900,00
33 - Outras Despesas Correntes	26.000,00			26.000,00
04.128.0003.01337 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3002 - Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
04.153.0002.02147 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	15.500,00			15.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	10.500,00			10.500,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
04.451.0003.01338 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
28.846.0044.00005 - CUMPRIMENTO DE SENT.JUDICIAIS			725.000,00	725.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			650.000,00	650.000,00
44 - Investimentos			25.000,00	25.000,00
28.846.0039.00010 - APOIO A ENTIDADES PRIVADAS DE CARÁTER FILANTRÓPICO NA PRESTAÇÃO DE SERV. À SOCIEDADE			475.000,00	475.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			425.000,00	425.000,00
44 - Investimentos			50.000,00	50.000,00
28.846.0044.00030 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO			170.000,00	170.000,00
32 - Juros e Encargos da Dívida			30.000,00	30.000,00
46 - Amortização da Dívida			140.000,00	140.000,00
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	3.562.447,00	180.000,00	1.420.000,00	5.162.447,00

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	292.900,00			292.900,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	151.900,00			151.900,00
33 - Outras Despesas Correntes	101.000,00			101.000,00
44 - Investimentos	40.000,00			40.000,00
04.121.0002.02057 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E AVALIAÇÃO	66.800,00			66.800,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3004 - Superintendência de Planejamento

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	48.800,00			48.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	18.000,00			18.000,00
04.121.0002.02058 - Manutenção da Diretoria de Planejamento	76.200,00			76.200,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	58.200,00			58.200,00
33 - Outras Despesas Correntes	18.000,00			18.000,00
04.121.0004.01164 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
04.121.0004.01345 - EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
Total da Unidade	435.900,00	75.000,00		510.900,00

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	1.696.550,00			1.696.550,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	280.600,00			280.600,00
33 - Outras Despesas Correntes	1.330.950,00			1.330.950,00
44 - Investimentos	85.000,00			85.000,00
Total da Unidade	1.696.550,00			1.696.550,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3006 - Superintendência de Esportes

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
27.122.0002.02243 - Manutenção da Superintendência de Esportes	511.500,00			511.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	296.500,00			296.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	210.000,00			210.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
27.812.0027.01113 - TALENTO ESPORTIVO		28.000,00		28.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		28.000,00		28.000,00
27.812.0027.01122 - CAPOERANÇA		8.500,00		8.500,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3006 - Superintendência de Esportes

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		8.500,00		8.500,00
27.812.0027.01123 - ESPORTE PEDRAL		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
27.812.0027.01135 - JOVEM ESPORTE FUTURO		28.000,00		28.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		28.000,00		28.000,00
27.812.0027.01137 - JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS		75.000,00		75.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00		5.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		70.000,00		70.000,00
27.812.0027.01008 - APOIO A GRÊMIO ESTUDANTIL		14.000,00		14.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		14.000,00		14.000,00
27.812.0027.01060 - APOIO AO COMBATE DE ENTORPECENTES COM A PRÁTICA ESPORTIVA		18.000,00		18.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		18.000,00		18.000,00
27.812.0027.01240 - LUTANDO PARA O FUTURO		66.000,00		66.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		66.000,00		66.000,00
27.812.0027.01411 - RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL		53.000,00		53.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		43.000,00		43.000,00
28.846.0027.00012 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE			50.000,00	50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
28.846.0027.00033 - INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			830.000,00	830.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			830.000,00	830.000,00
Total da Unidade	511.500,00	315.500,00	880.000,00	1.707.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3007 - Fundo Municipal de Turismo

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.695.0026.01049 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		160.000,00		160.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		155.000,00		155.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
23.695.0026.01237 - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS		108.000,00		108.000,00
44 - Investimentos		108.000,00		108.000,00
23.695.0028.01259 - CIDADES PARCEIRAS		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.695.0028.01260 - APOIO TURÍSTICO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
23.695.0028.01261 - APOIO TURÍSTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS		25.000,00		25.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
23.695.0028.01262 - EXECUÇÃO DO PLANO DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO		35.000,00		35.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		35.000,00		35.000,00
23.695.0028.01047 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		180.000,00		180.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		180.000,00		180.000,00
23.695.0028.01050 - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL		60.000,00		60.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		60.000,00		60.000,00
23.695.0026.01070 - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL		500.000,00		500.000,00
44 - Investimentos		500.000,00		500.000,00
23.695.0026.01146 - CONSTRUÇÃO DE TEATRO / CENTRO DE CONVENÇÕES		382.000,00		382.000,00
44 - Investimentos		382.000,00		382.000,00
23.695.0026.01304 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		180.000,00		180.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		180.000,00		180.000,00
23.695.0028.01307 - APOIO AO ARTESANATO COMO PRODUTO TURÍSTICO		50.000,00		50.000,00

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		50.000,00		50.000,00
23.695.0028.01309 - CRIAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS INTERNOS (CITY TOURS)		50.000,00		50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
23.695.0026.01306 - AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO DO FAROL DA PRAIA DA PEDRA DO SAL		45.000,00		45.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		45.000,00		45.000,00
23.695.0026.01350 - CONSTRUÇÃO DE UM BULEVAR NA ÁREA DO COMP LEXO TURÍSTICO NA BEIRA-RIO		507.850,00		507.850,00
44 - Investimentos		507.850,00		507.850,00
23.695.0028.01412 - APOIO À DIVULGAÇÃO ATRATIVOS TURÍSTICOS		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.695.0028.01365 - PROGRAMAÇÃO E APOIO À REALIZAÇÃO DE FÓRU NS, SEMINÁRIOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS AO TURISMO		35.000,00		35.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		35.000,00		35.000,00
23.695.0028.01367 - INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE PLANOS E PROJE TOS SOCIAIS D. TURISMO SUSTENTÁVEL DE AT IVIDADES TURISMO		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
Total da Unidade		2.372.850,00		2.372.850,00

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	1.798.700,00			1.798.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.428.700,00			1.428.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	220.000,00			220.000,00
44 - Investimentos	150.000,00			150.000,00
13.392.0005.01025 - CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANÇA, LITER ATURA E ARTES VISUAIS		75.000,00		75.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		75.000,00		75.000,00
13.392.0005.01026 - APOIO À UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA		85.000,00		85.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3008 - Superintendência de Cultura

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		75.000,00		75.000,00
13.392.0005.01051 - FOLGUEDOS SÃO JOÃO DA PARNAÍBA		538.000,00		538.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		538.000,00		538.000,00
13.392.0005.01053 - CARNAVAL		653.000,00		653.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		8.000,00		8.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		645.000,00		645.000,00
13.392.0005.01048 - INCENTIVO À MODERNIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE PARNAÍBA		55.000,00		55.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		25.000,00		25.000,00
44 - Investimentos		30.000,00		30.000,00
13.392.0005.01289 - TRANSVERSALIDADE ÉTNICO - CULTURAL		45.000,00		45.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		45.000,00		45.000,00
13.392.0005.01316 - DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA		40.000,00		40.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		40.000,00		40.000,00
13.392.0005.01388 - CAPACITAÇÃO E DIÁLOGOS CULTURAIS		45.000,00		45.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		45.000,00		45.000,00
13.392.0005.01397 - SALÃO DO LIVRO DA PARNAÍBA - SALIPA		110.000,00		110.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		110.000,00		110.000,00
13.392.0005.01414 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		160.000,00		160.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		110.000,00		110.000,00
44 - Investimentos		50.000,00		50.000,00
28.846.0005.00015 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL			50.000,00	50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
28.846.0005.00038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS LOCAIS			80.000,00	80.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			80.000,00	80.000,00
28.846.0005.00034 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			500.000,00	500.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3008 - Superintendência de Cultura

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes			500.000,00	500.000,00
Total da Unidade	1.798.700,00	1.806.000,00	630.000,00	4.234.700,00

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 Desenv olvimento Institucional	116.000,00			116.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	89.000,00			89.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	24.000,00			24.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
04.122.0003.01418 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMIN ISTRATIVOS		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.01415 - ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICI PAL		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.01417 - APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade	116.000,00	30.000,00		146.000,00

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,HISTÓ RICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	90.000,00			90.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	70.000,00			70.000,00
44 - Investimentos	20.000,00			20.000,00
13.391.0007.02244 - Manutenção do Fundo Municipal de Preserv ação do Patrimônio Cultural	9.000,00			9.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	9.000,00			9.000,00
Total da Unidade	99.000,00			99.000,00

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3011 - Superintendência de Turismo

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total

Orgão....: 030 - Secretaria da Gestão
Unidade..: 3011 - Superintendência de Turismo

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.695.0002.02091 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	107.200,00			107.200,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	107.200,00			107.200,00
23.695.0002.02130 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	33.800,00			33.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	30.800,00			30.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	3.000,00			3.000,00
23.695.0002.02298 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO	271.000,00			271.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	123.000,00			123.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	138.000,00			138.000,00
44 - Investimentos	10.000,00			10.000,00
28.846.0028.00017 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DEMAIS ATIVIDADES			50.000,00	50.000,00
33 - Outras Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
Total da Unidade	412.000,00		50.000,00	462.000,00

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 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	92.000,00			92.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	62.000,00			62.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	25.000,00			25.000,00
44 - Investimentos	5.000,00			5.000,00
Total da Unidade	92.000,00			92.000,00
Total do Órgão	9.353.297,00	4.779.350,00	2.980.000,00	17.112.647,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade..: 3101 - Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.122.0002.02239 - Manutenção do Núcleo Técnico de Assessoria em Engenharia.	15.000,00			15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	7.000,00			7.000,00
44 - Investimentos	8.000,00			8.000,00
23.122.0002.02241 - Manutenção da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico.	690.700,00			690.700,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	660.700,00			660.700,00
33 - Outras Despesas Correntes	27.000,00			27.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
Total da Unidade	705.700,00			705.700,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade..: 3102 - Superintendência de Projetos

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.122.0002.02100 - Manutenção da Superintendência de Projetos.	192.300,00			192.300,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	143.300,00			143.300,00
33 - Outras Despesas Correntes	49.000,00			49.000,00
23.122.0002.02221 - ARTICULAÇÃO,ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	30.000,00			30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	30.000,00			30.000,00
23.126.0003.01346 - PROJETO PARNAÍBA 2044		20.000,00		20.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		20.000,00		20.000,00
Total da Unidade	222.300,00	20.000,00		242.300,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade..: 3103 - Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.122.0002.02180 - Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Econômico	215.500,00			215.500,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	101.500,00			101.500,00
33 - Outras Despesas Correntes	110.000,00			110.000,00
44 - Investimentos	4.000,00			4.000,00
23.122.0002.02089 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	34.800,00			34.800,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade..: 3103 - Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
31 - Pessoal e Encargos Sociais	34.800,00			34.800,00
Total da Unidade	250.300,00			250.300,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade..: 3104 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
23.126.0025.01460 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS TECNOLOGICOS		12.000,00		12.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		12.000,00		12.000,00
23.334.0024.01379 - APOIO À QUALIFICAÇÃO DE COSTUREIRAS		87.000,00		87.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		50.000,00		50.000,00
44 - Investimentos		37.000,00		37.000,00
23.661.0025.01230 - INCENTIVOS A EVENTOS, À ELABOR. DE P. PE RFIS INDUST. MELHORIA INFRAESTR. DOS DIS TRITOS INDUSTRIAIS		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
23.662.0025.01081 - INCENTIVO À PRODUÇÃO DE MICRO E PEQUENAS UNIDADES PRODUTIVAS		15.000,00		15.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00		1.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		9.000,00		9.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
23.662.0025.01317 - IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL		30.000,00		30.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
44 - Investimentos		20.000,00		20.000,00
23.691.0025.01055 - INCUBADORA DE EMPRESAS		22.600,00		22.600,00
33 - Outras Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00
44 - Investimentos		7.600,00		7.600,00
23.691.0025.01056 - QUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ARTESANA TO		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.691.0024.01449 - IMPLANTAÇÃO DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR		12.000,00		12.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		6.000,00		6.000,00
44 - Investimentos		6.000,00		6.000,00
23.691.0025.01450 - FEIRAS BAIRROS		10.000,00		10.000,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade..: 3104 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.691.0025.01451 - APOIO À REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.691.0024.01462 - PROMOÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO		12.000,00		12.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00		2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.694.0025.01448 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DO POVO		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		12.000,00		12.000,00
44 - Investimentos		3.000,00		3.000,00
Total da Unidade		250.600,00		250.600,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
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	161.800,00			161.800,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	135.800,00			135.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	23.000,00			23.000,00
44 - Investimentos	3.000,00			3.000,00
23.334.0024.01455 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		12.000,00		12.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00		2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00
44 - Investimentos		5.000,00		5.000,00
23.334.0024.01463 - EMPREENDEDORISMO ITINERANTE		12.000,00		12.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00		3.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		9.000,00		9.000,00
23.334.0024.01464 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO		10.000,00		10.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		8.000,00		8.000,00
44 - Investimentos		2.000,00		2.000,00
23.662.0024.01452 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA		10.000,00		10.000,00

Orgão....: 031 - Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade..: 3105 - Super. Microempresa e Empr.Individual

Classificação Orçamentária Grupo de Despesa	Atividades	Projetos	Op.Especiais	Total
33 - Outras Despesas Correntes		10.000,00		10.000,00
23.691.0024.01087 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		15.000,00		15.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		11.000,00		11.000,00
44 - Investimentos		4.000,00		4.000,00
23.691.0024.01453 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS		11.000,00		11.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		11.000,00		11.000,00
23.691.0024.01461 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E MPREENDEDORAS E PRODUTIVAS		10.000,00		10.000,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00		2.000,00
33 - Outras Despesas Correntes		8.000,00		8.000,00
Total da Unidade	161.800,00	80.000,00		241.800,00
Total do Órgão	1.340.100,00	350.600,00		1.690.700,00

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	225.441.320,00	92.263.248,00	7.597.500,00	325.302.068,00

Órgão..: 0001-CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:0101-CAMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
01.031.001.2001			MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL		7.639.200,00
	3.1.90.03.00.0000	100	Pensoes do RPPS e do Militar	190.000,00	
	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	3.360.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	800.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	8.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	200.000,00	
	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	8.200,00	
	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	300.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	2.040.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	170.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	7.639.200,00	
Investimentos	270.000,00	--> 3,53 %
Pessoal e Encargos Sociais	4.361.000,00	--> 57,09 %
Outras Despesas Correntes	3.008.200,00	--> 39,38 %
Despesa Corrente	7.369.200,00	--> 96,47 %
Despesa de Capital	270.000,00	--> 3,53 %
Total Unidade	7.639.200,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	7.639.200,00	
Investimentos	270.000,00	--> 3,53 %
Pessoal e Encargos Sociais	4.361.000,00	--> 57,09 %
Outras Despesas Correntes	3.008.200,00	--> 39,38 %
Despesa Corrente	7.369.200,00	--> 96,47 %
Despesa de Capital	270.000,00	--> 3,53 %
Total do Órgão	7.639.200,00	

Órgão..: 0002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:0201-COORDENAÇÃO DO GABINETE

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2002			MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO		2.165.500,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.349.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	294.800,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	8.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	2.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	85.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	
	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	180.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
04.122.002.2176			Manutencao da Coordenacao para Acompanhamento de Convenios		104.500,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	62.500,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	7.800,00	
	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	6.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	4.200,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	2.270.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.746.000,00	--> 76,92 %
Outras Despesas Correntes	492.000,00	--> 21,67 %
Investimentos	32.000,00	--> 1,41 %
Despesa de Capital	32.000,00	--> 1,41 %
Despesa Corrente	2.238.000,00	--> 98,59 %
Total Unidade	2.270.000,00	

Órgão..: 0002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:0203-Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2095			MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		240.300,00
	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	31.300,00	
	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	5.500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	5.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	25.000,00	
	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	15.000,00	
	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	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	240.300,00	
Investimentos	3.000,00 -->	1,25 %
Pessoal e Encargos Sociais	189.300,00 -->	78,78 %
Outras Despesas Correntes	48.000,00 -->	19,98 %
Despesa Corrente	237.300,00 -->	98,75 %
Despesa de Capital	3.000,00 -->	1,25 %
Total Unidade	240.300,00	

Órgão..: 0002-SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE
Unidade:0204-Superintendência de Representação em Teresina

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2096			Manutencao da Superintendencia de Representacao em Teresina		140.800,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	88.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	19.600,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	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	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	4.000,00	
	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	10.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	140.800,00	
Pessoal e Encargos Sociais	109.800,00	--> 77,98 %
Investimentos	10.000,00	--> 7,10 %
Outras Despesas Correntes	21.000,00	--> 14,91 %
Despesa Corrente	130.800,00	--> 92,90 %
Despesa de Capital	10.000,00	--> 7,10 %
Total Unidade	140.800,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	2.651.100,00	
Pessoal e Encargos Sociais	2.045.100,00	--> 77,14 %
Outras Despesas Correntes	561.000,00	--> 21,16 %
Investimentos	45.000,00	--> 1,70 %
Despesa Corrente	2.606.100,00	--> 98,30 %
Despesa de Capital	45.000,00	--> 1,70 %
Total do Órgão	2.651.100,00	

Órgão..: 0003-SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:0301-SECRETARIA DE GOVERNO

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2005			MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO		180.600,00
	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	92.400,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	20.200,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	10.000,00	
	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	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	12.000,00	
	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	10.000,00	
04.122.002.2077			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS		48.400,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	600,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.600,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	8.000,00	
	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	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	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	3.000,00	
04.122.002.2078			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS		74.100,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	900,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	37.800,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	8.400,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	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	4.000,00	
	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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	6.000,00	
04.122.002.2177			Manutencao da Ouvidoria Geral do Municipio		131.900,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	92.400,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	20.500,00	
	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	6.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	

Órgão..: 0003-SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:0301-SECRETARIA DE GOVERNO

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
---------- Totais da unidade ----------					
Atividade				435.000,00	
Investimentos				19.000,00 -->	4,37 %
Outras Despesas Correntes				82.000,00 -->	18,85 %
Pessoal e Encargos Sociais				334.000,00 -->	76,78 %
Despesa Corrente				416.000,00 -->	95,63 %
Despesa de Capital				19.000,00 -->	4,37 %
Total Unidade				435.000,00	
---------- Totais do Órgão ----------					
Atividade				435.000,00	
Investimentos				19.000,00 -->	4,37 %
Outras Despesas Correntes				82.000,00 -->	18,85 %
Pessoal e Encargos Sociais				334.000,00 -->	76,78 %
Despesa Corrente				416.000,00 -->	95,63 %
Despesa de Capital				19.000,00 -->	4,37 %
Total do Órgão				435.000,00	

Órgão..: 0005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:0501-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
28.846.044.0007			PROGRAMA DE ASSISTÈNCIA AO SERVIDOR PUBLICO (PASEP)		1.194.500,00
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	74.500,00	
	3.3.90.47.00.0000	100	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	70.000,00	
28.846.044.0008			ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	10.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	100.000,00	
	4.6.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	
28.846.044.0009			ENCARGOS COM JUROS E AMORTIZACOES DE DIVIDAS		40.000,00
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	10.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	30.000,00	
04.129.003.1336			REVISAO E ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES PGV E DO CADASTRO MOBILIA		230.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	230.000,00	
04.122.003.1339			APERFEICOAMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA		7.000,00
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	7.000,00	
04.129.003.1342			REVISAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		100.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	100.000,00	
04.122.004.1396			INCENTIVO A EDUCACAO FISCAL E TRIBUTARIA NO MUNICIPIO		30.000,00
	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	20.000,00	
04.126.003.1403			IMPLANTACAO SIST GEOR SISTEMA INFORM GEOGRAFICAS GEOPR IMOVEIS AREAS URBAN		50.000,00PIO PARN
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
04.123.002.2014			MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DA FAZENDA		775.300,00
	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	245.100,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	28.200,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	12.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	17.700,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	30.000,00	
	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	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	35.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	276.800,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	7.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	65.000,00	

Órgão..: 0005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:0501-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
04.129.002.2015			MANUTENCAO DA DIRETORIA DA RECEITA		823.600,00
	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	452.800,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.600,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	4.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	64.200,00	
	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	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	155.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	65.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	4.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	8.000,00	
04.123.002.2079			MANUTENCAO DA COORDENACAO DE GESTAO FINANCEIRA		75.300,00
	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	35.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	7.800,00	
	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	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	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	
	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	4.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.674.200,00	
Operações Especiais	1.384.500,00	
Projeto	417.000,00	
Juros e Encargos da Divida	94.500,00	--> 2,72 %
Investimentos	88.000,00	--> 2,53 %
Outras Despesas Correntes	2.169.800,00	--> 62,43 %
Amortizacao da Divida	240.000,00	--> 6,91 %
Pessoal e Encargos Sociais	883.400,00	--> 25,42 %
Despesa Corrente	3.147.700,00	--> 90,56 %
Despesa de Capital	328.000,00	--> 9,44 %
Total Unidade	3.475.700,00	

Órgão..: 0005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:0503-PROC. DA FAZENDA MUNICIPAL-PFM

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
04.125.002.2017			MANUTENCAO DA PROC DA FAZENDA MUNICIPAL PFM		146.100,00
	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	101.600,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	22.500,00	
	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	4.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	9.500,00	
	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	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	146.100,00	
Outras Despesas Correntes	13.500,00 -->	9,24 %
Investimentos	2.000,00 -->	1,37 %
Pessoal e Encargos Sociais	130.600,00 -->	89,39 %
Despesa de Capital	2.000,00 -->	1,37 %
Despesa Corrente	144.100,00 -->	98,63 %
Total Unidade	146.100,00	

Órgão..: 0005-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:0504-Contabilidade Geral do Município

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.124.002.2064			MANUTENCAO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO		409.900,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	800,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	301.500,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	26.700,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	8.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	27.200,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	8.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	
	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	15.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	409.900,00	
Outras Despesas Correntes	38.500,00	--> 9,39 %
Pessoal e Encargos Sociais	371.400,00	--> 90,61 %
Despesa Corrente	409.900,00	--> 100,00 %
Total Unidade	409.900,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Operações Especiais	1.384.500,00	
Atividade	2.230.200,00	
Projeto	417.000,00	
Juros e Encargos da Dívida	94.500,00	--> 2,34 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.385.400,00	--> 34,36 %
Investimentos	90.000,00	--> 2,23 %
Outras Despesas Correntes	2.221.800,00	--> 55,11 %
Amortização da Dívida	240.000,00	--> 5,95 %
Despesa Corrente	3.701.700,00	--> 91,81 %
Despesa de Capital	330.000,00	--> 8,19 %
Total do Órgão	4.031.700,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
28.846.044.0014			ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS DA EDUCACAO		380.000,00
	3.2.91.21.00.0000	260	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	260	Principal da Divida por Contrato	300.000,00	
28.846.009.0018			Apoio a Entidades Filantropicas na Promocao de Atividades Educacionais		20.000,00
	3.3.50.43.00.0000	260	Subvenções Sociais	20.000,00	
28.846.044.0035			CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS EDUCACAO		10.000,00
	3.3.90.91.00.0000	250	Sentenças Judiciais	10.000,00	
28.846.006.0037			INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, A PRODUCAO CIENTIIFICA E INOVACAO TE		500.000,00
	3.3.50.41.00.0000	260	Contribuições	300.000,00	
	3.3.90.48.00.0000	260	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	200.000,00	
12.122.002.2018			MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		7.334.600,00
	3.1.90.05.00.0000	260	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	4.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	260	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.300.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	260	Obrigacoes Patronais	120.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	260	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	40.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	260	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	260	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	15.000,00	
	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	20.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.500.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.200.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	260	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	260	Indenizações e Restituições	15.600,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	150.000,00	
12.361.009.2019			ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR PNAE		2.810.000,00
	3.3.90.32.00.0000	250	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	2.000.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	800.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
12.361.009.2066			QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO		1.165.000,00
	3.3.90.14.00.0000	250	Diárias - Civíl	20.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	400.000,00	
	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	35.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	250.000,00	
	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	150.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	300.000,00	
12.367.009.2105			MANUTENCAO DA EDUCACAO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		40.000,00

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	5.000,00	
	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	7.000,00	
	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	15.000,00	
12.122.002.2124			MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA		44.000,00
	3.1.90.11.00.0000	260	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	30.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	260	Obrigacoes Patronais	9.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	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	
12.122.002.2125			MANUTENCAO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE		171.000,00
	3.1.90.11.00.0000	260	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	150.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	10.000,00	
	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	1.000,00	
12.122.002.2136			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		65.000,00
	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	
	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	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
12.368.009.2282			REMUNERACAO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA		1.730.000,00
	3.1.90.11.00.0000	260	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.500.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	260	Obrigacoes Patronais	30.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	260	Obrigações Patronais	200.000,00	
12.368.009.2283			ACOES DE MELHORIA E MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA		270.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	250.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	910.000,00	
Atividade	13.629.600,00	
Amortizacao da Divida	300.000,00 -->	2,06 %
Investimentos	731.000,00 -->	5,03 %
Outras Despesas Correntes	10.025.600,00 -->	68,95 %
Pessoal e Encargos Sociais	3.403.000,00 -->	23,41 %
Juros e Encargos da Divida	80.000,00 -->	0,55 %
Despesa Corrente	13.508.600,00 -->	92,91 %
Despesa de Capital	1.031.000,00 -->	7,09 %
Total Unidade	14.539.600,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0602-FUNDEB

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
12.361.009.2050			REMUN E ENC DE PROF DO ENS FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)		34.264.428,00
	3.1.90.05.00.0000	240	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	5.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	240	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	29.000.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	240	Obrigacoes Patronais	200.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	240	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	240	Obrigações Patronais	5.054.428,00	
12.366.009.2052			REMUNERACAO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUC DE JOVENS E ADULTO(FUNDEB 60%)		266.000,00
	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	230.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	240	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	240	Obrigações Patronais	30.000,00	
12.361.009.2054			MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)		9.820.000,00
	3.1.90.05.00.0000	140	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	75.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	140	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	8.100.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	140	Obrigacoes Patronais	180.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	140	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	350.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	140	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	140	Obrigações Patronais	1.000.000,00	
	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	
12.365.009.2055			REMUNERACAO E ENCARGOS DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL (FUNDEB 60%)		7.023.000,00
	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	6.000.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	240	Obrigacoes Patronais	20.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	240	Obrigações Patronais	1.000.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	51.373.428,00	
Pessoal e Encargos Sociais	51.263.428,00	99,79 %
Outras Despesas Correntes	110.000,00	0,21 %
Despesa Corrente	51.373.428,00	100,00 %
Total Unidade	51.373.428,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0603-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
12.365.008.1001			SEMANA DA CRIANCA		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			FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL		20.000,00
	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	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.365.010.1021			CONSTRUCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL		400.000,00
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	350.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	50.000,00	
12.365.010.1042			REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL		250.000,00
	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	50.000,00	
12.365.009.1127			ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL		20.000,00
	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	10.000,00	
12.365.010.1180			CONSTRUCAO DE CRECHES		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	
12.365.010.1226			CONSTRUCAO REFORMA DE ESPACO PARA RECREACAO INFANTIL		70.000,00
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	50.000,00	
12.365.002.2082			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE EDUCACAO INFANTIL		218.000,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	15.000,00	
	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	100.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0603-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
---------- Totais da unidade ----------					
Atividade					218.000,00
Projeto					1.083.000,00
	Outras Despesas Correntes				551.000,00 --> 42,35 %
	Investimentos				750.000,00 --> 57,65 %
	Despesa Corrente				551.000,00 --> 42,35 %
	Despesa de Capital				750.000,00 --> 57,65 %
Total Unidade					1.301.000,00

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
12.368.010.1007			CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		590.000,00
	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	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	340.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	100.000,00	
12.368.010.1009			CONSTRUCAO DE ESCOLAS		200.000,00
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	200.000,00	
12.361.008.1010			INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC ATRAVES DE CAMPANHAS E CONCURSOS EDUCACIONAI		30.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	260	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	20.000,00	
12.361.010.1012			IMPLANTACAO E OU ADEQUACAO DE LABOR DE INFORMATICA NAS ESC MUNICIPAIS		55.000,00
	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	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
12.368.009.1013			APOIO AO DESENVOLVIMENTODE DESPORTOS E GREMIOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAI		20.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	260	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	10.000,00	
12.361.009.1015			EVENTOS E PROMOCOES CIVICAS E ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS		36.000,00
	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	1.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
12.368.008.1016			IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		65.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	30.000,00	
	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	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
12.366.009.1019			MANUTENCAO DAS ACOES RELACIONADAS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00
	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	
	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	
12.361.009.1020			FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		31.000,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	3.000,00	
	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	5.000,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.36.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
12.571.006.1022			APOIO A FEIRAS CULTURAIS E CIENTIFICAS		15.000,00
	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	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.366.009.1029			FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00
	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	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	
12.368.010.1031			REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		400.000,00
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	200.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	200.000,00	
12.244.042.1041			AABB COMUNIDADE		150.000,00
	3.1.90.04.00.0000	260	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	30.000,00	
	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	10.000,00	
12.368.009.1121			APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE		65.000,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	20.000,00	
	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	30.000,00	
12.361.009.1169			ESCOLA ATIVA		24.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	5.000,00	
	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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	6.000,00	
12.365.008.1178			LUDOTECA ITINERANTE		65.000,00
	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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
12.361.009.1179			CURSO DE LINGUAS		30.000,00
	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	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.368.008.1183			PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA		10.000,00

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária			Discrimінção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	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	5.000,00	
12.368.008.1184			NOVOS REFERENCIAIS CURRICULARES		15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	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	5.000,00	
12.366.009.1192			MANUTENCAO DAS ACOES RELACIONADAS A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		73.000,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	23.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	250	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00	
12.368.009.1221			CAMINHO DA ESCOLA		200.000,00
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	200.000,00	
12.361.009.1267			EDUCACAO INTEGRAL		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	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
12.368.010.1268			IMPLANTACAO DE REFEITORIOS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA		110.000,00
	4.4.90.51.00.0000	250	Obras e Instalações	20.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	260	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
12.361.009.1282			REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LEITURA NA ESCOLA		25.000,00
	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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
12.128.009.1285			PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E DA SEDUC		30.000,00
	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	10.000,00	
12.573.008.1310			NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICICPIO DE PARNAIBA		30.000,00
	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	10.000,00	
	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	
12.368.008.1313			CURSOS PROFISSIONALIZANTES E PREPARATORIOS		20.000,00
	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	10.000,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0604-DIRET. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.368.008.1325			ARTE E MUSICA NA ESCOLA		25.000,00
	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	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
12.392.008.1326			CULTURA E DIVERSIDADE		20.000,00
	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	
	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	
12.361.008.1459			ESCOLA VISITA A SUA CASA		10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	260	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
12.122.002.2080			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE EDUCACAO FUDAMENTAL		23.300,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	1.500,00	
	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	800,00	
	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	6.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
12.361.009.2185			REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS NAS ESCOLAS		19.000,00
	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	2.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
12.128.008.2214			FORMACAO CONTINUADA AOS GESTORES DAS ESCOLAS		15.000,00
	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	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	57.300,00	
Projeto	2.424.000,00	
Investimentos	1.273.000,00 -->	51,30 %
Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00 -->	1,21 %
Outras Despesas Correntes	1.178.300,00 -->	47,49 %
Despesa Corrente	1.208.300,00 -->	48,70 %
Despesa de Capital	1.273.000,00 -->	51,30 %
Total Unidade	2.481.300,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0605-DIRETORIA DE EDUC ESPECIAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
12.301.009.1018			ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE NA REDE ESCOLAR		30.000,00
	3.3.90.32.00.0000	260	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
12.367.010.1288			CONSTRUCAO REFORMA DE SALAS COM RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		65.000,00
	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	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	250	Equip. e Material Permanente	35.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	260	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
12.122.002.2149			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE EDUCACAO ESPECIAL		10.500,00
	3.3.90.14.00.0000	260	Diárias - Civíl	1.000,00	
	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	500,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	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	
12.128.009.2150			FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC ESPECIAL		125.000,00
	3.3.90.30.00.0000	250	Material de Consumo	15.000,00	
	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	11.500,00	
	3.3.90.36.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.500,00	
	3.3.90.39.00.0000	250	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	75.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	95.000,00	
Atividade	135.500,00	
Investimentos	47.000,00	--> 20,39 %
Outras Despesas Correntes	183.500,00	--> 79,61 %
Despesa Corrente	183.500,00	--> 79,61 %
Despesa de Capital	47.000,00	--> 20,39 %
Total Unidade	230.500,00	

Órgão..: 0006-SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:0606-DIRET DE ADMINISTRA ESCOLAR

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
12.122.002.2081			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO ESCOLAR		131.000,00
	3.1.90.11.00.0000	260	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	30.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	260	Obrigacoes Patronais	9.000,00	
	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	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	260	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	131.000,00	
Outras Despesas Correntes	92.000,00	--> 70,23 %
Pessoal e Encargos Sociais	39.000,00	--> 29,77 %
Despesa Corrente	131.000,00	--> 100,00 %
Total Unidade	131.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	3.602.000,00	
Operações Especiais	910.000,00	
Atividade	65.544.828,00	
Amortização da Dívida	300.000,00	--> 0,43 %
Investimentos	2.801.000,00	--> 4,00 %
Outras Despesas Correntes	12.140.400,00	--> 17,33 %
Pessoal e Encargos Sociais	54.735.428,00	--> 78,13 %
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	--> 0,11 %
Despesa Corrente	66.955.828,00	--> 95,57 %
Despesa de Capital	3.101.000,00	--> 4,43 %
Total do Órgão	70.056.828,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
28.846.039.0016			APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PRESTACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DE SAUDE E		740.000,00
	3.3.50.43.00.0000	280	Subvenções Sociais	740.000,00	
28.846.044.0029			ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE		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 SENTENCAS JUDICIAS SAUDE		450.000,00
	3.1.90.91.00.0000	280	Sentencas Judiciais	50.000,00	
	3.3.90.91.00.0000	280	Sentenças Judiciais	400.000,00	
10.305.013.1032			PLANVIG PLANO DA VIGILANCIA 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			PROGRAMACAO ANUAL DE METAS PAM AIDS		118.000,00
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	9.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	25.000,00	
	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	10.000,00	
	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	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	3.3.90.95.00.0000	190	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	15.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	12.000,00	
10.301.011.1118			PROESF PROJETO DE EXPANSAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA		150.000,00
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	150.000,00	
10.301.011.1176			CONSTRUCAO REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.430.000,00
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	1.300.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	130.000,00	
10.302.014.1224			POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE PARNAIBA		52.000,00
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	7.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
10.302.014.1281			IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL TIPO II CAPS I		50.000,00
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	2.000,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	7.000,00	
	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	7.000,00	
	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	8.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	4.000,00	
	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	5.000,00	
10.302.014.1290			UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		2.760.000,00
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	2.600.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	160.000,00	
10.305.013.1331			ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO SVO		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
10.305.011.1332			IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SAUDE PUBLICA DE PARNAIBA		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
10.302.014.1356			SALVANDO VIDAS: PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS E NOS BAIRROS		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
10.122.002.1361			INCENTIVO A EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOCAO DA SAUDE		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
10.302.014.1400			REDE CEGONHA		2.400.000,00
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.400.000,00	
10.303.012.1401			MEDICAMENTO EM CASA		30.000,00
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	30.000,00	
10.301.011.1405			IMPLANTACAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE		670.000,00
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	620.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	50.000,00	
10.302.014.1406			CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE		100.000,00
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	100.000,00	
10.302.014.1407			CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA		100.000,00
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	100.000,00	
10.122.002.1408			CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		50.000,00
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	50.000,00	

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
10.302.014.1409			IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		100.000,00
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	50.000,00	
10.301.011.1410			SAUDE NAS ESCOLAS		38.190,00
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	38.190,00	
10.305.013.1473			IMPLANTACAO DO CENTRO CIRURGICO DE CCZ		0,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	0,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	0,00	
10.122.002.2025			MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE		9.977.000,00
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	30.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	4.122.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	280	Obrigacoes Patronais	2.490.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	80.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	280	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	280	Indenizações e Restit.Trabalhistas	30.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	280	Obrigações Patronais	1.796.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	76.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	96.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	280	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	100.000,00	
	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	696.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	346.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	280	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	280	Indenizações e Restituições	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	46.000,00	
10.122.002.2026			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		19.500,00
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	2.500,00	
10.122.002.2084			MANUTENCAO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA		218.000,00
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	10.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	200.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	2.000,00	
	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	2.000,00	
10.122.002.2085			MANUTENCAO DA COORDENACAO GERAL DE ATENCAO BASICA		299.000,00
	3.1.90.05.00.0000	280	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	500,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	250.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	2.500,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	10.000,00	
	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	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
10.302.014.2116			MANUT DO C DE ATEND PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS TIPO III (CAPS AD		2.255.000,00
	3.1.90.11.00.0000	190	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	460.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	124.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	6.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	180.000,00	
	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	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	230.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	180.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	1.000.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
10.305.013.2117			MANUTENCAO DE ACOES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		5.405.500,00
	3.1.90.05.00.0000	190	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	70.000,00	
	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	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.500,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
10.304.013.2118			MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		923.000,00
	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	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	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	7.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	45.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	45.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	150.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
10.122.002.2126			MANUTENCAO DA COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE		206.000,00

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discrimінção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	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	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	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	15.000,00	
10.302.014.2154			MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA TIPO II		1.231.500,00
	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	900.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	330	Material de Consumo	70.000,00	
	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	80.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	15.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	330	Equip. e Material Permanente	32.000,00	
10.302.014.2155			MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAUDE		1.371.500,00
	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	900.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	95.000,00	
	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	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00	
	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	180.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	25.000,00	
10.122.002.2156			MANUTENCAO DA COORDENACAO GERAL DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		1.075.500,00
	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	815.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	8.000,00	
	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	30.000,00	
	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	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	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	40.000,00	
10.302.014.2171			MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL TIPO II (CAPS II)		1.650.000,00

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.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	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	80.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	65.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	80.000,00	
	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	
	4.4.90.51.00.0000	190	Obras e Instalações	800.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
10.303.012.2172			MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		120.000,00
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	120.000,00	
10.301.011.2202			MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA ESF		6.695.500,00
	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	2.100.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.900.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	40.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	330	Material de Consumo	500.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	850.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	280	Despesas de Exercicios Anteriores	9.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	200.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	330	Equip. e Material Permanente	275.000,00	
10.302.014.2203			MANUTENCAO E ATENDIMENTO DAS ACOES DO SAMU 192 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE		4.179.000,00A
	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	2.820.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	100.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	50.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	40.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	231.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	330	Material de Consumo	192.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	190	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	139.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	200.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	280	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	70.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	180.000,00	
10.301.011.2204			MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA		1.092.000,00
	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	330.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	4.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	6.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	180.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	85.000,00	
	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	60.000,00	
10.302.014.2215			MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL		1.956.000,00
	3.1.90.11.00.0000	190	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	250.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	70.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	35.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	400.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	700.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	70.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	350.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
10.302.014.2216			ACOES DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		26.476.063,00
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	26.476.063,00	
10.122.002.2217			MANUTENCAO DA COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		200.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	115.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	5.000,00	
	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	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	18.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
10.305.013.2222			REALIZACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE		2.113.500,00
	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	265.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	1.190.000,00	
	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	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	8.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	280	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	20.000,00	
	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	66.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	70.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	190	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	
	3.3.90.95.00.0000	190	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	60.000,00	
	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	50.000,00	
10.301.011.2223			MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF		1.127.000,00
	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	850.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	190	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	190	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	100.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	280	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	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	5.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	280	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	190	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	280	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
10.122.002.2249			MANUTENCAO DAS ACOES DE OUVIDORIA DE SAUDE DE PARNAIBA		67.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	5.000,00	
	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	10.000,00	
10.122.002.2261			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA ACOES EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS		96.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	80.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	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	5.000,00	
10.122.002.2262			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE MENTAL		96.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	80.000,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	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	5.000,00	
10.122.002.2263			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE URGENCIA E EMERGENCIA		101.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	80.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	280	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	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	
10.302.014.2268			COAS CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV AIDS DE PARNAIBA		220.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	100.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	40.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	190	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
	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	8.000,00	
	3.3.90.95.00.0000	280	Indenização pela Exec.de Trab.de Ca	20.000,00	
10.303.012.2269			COMPONENTE BASICO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA		1.098.000,00
	3.3.90.30.00.0000	190	Material de Consumo	745.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	330	Material de Consumo	273.000,00	
10.122.002.2270			CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		30.000,00
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	30.000,00	
10.122.002.2293			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE BUCAL		58.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	39.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	280	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	280	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	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	2.000,00	
10.122.002.2294			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE PREVENCAO E TRATAMENTO DO CANCER		58.000,00
	3.1.90.11.00.0000	280	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	39.000,00	

Órgão..: 0008-SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:0801-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.13.00.0000	280	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	280	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	280	Diárias - Civíl	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	280	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	280	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	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	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	70.414.563,00		
Operações Especiais	1.500.000,00		
Projeto	8.249.190,00		
Pessoal e Encargos Sociais	29.758.000,00	-->	37,12 %
Amortizacao da Divida	260.000,00	-->	0,32 %
Investimentos	8.950.500,00	-->	11,17 %
Outras Despesas Correntes	41.145.253,00	-->	51,33 %
Juros e Encargos da Divida	50.000,00	-->	0,06 %
Despesa Corrente	70.953.253,00	-->	88,51 %
Despesa de Capital	9.210.500,00	-->	11,49 %
Total Unidade	80.163.753,00		

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	70.414.563,00		
Operações Especiais	1.500.000,00		
Projeto	8.249.190,00		
Pessoal e Encargos Sociais	29.758.000,00	-->	37,12 %
Amortização da Dívida	260.000,00	-->	0,32 %
Investimentos	8.950.500,00	-->	11,17 %
Outras Despesas Correntes	41.145.253,00	-->	51,33 %
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	-->	0,06 %
Despesa Corrente	70.953.253,00	-->	88,51 %
Despesa de Capital	9.210.500,00	-->	11,49 %
Total do Órgão	80.163.753,00		

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0901-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discrimінção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
28.271.044.0031			ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA SEDESC		13.000,00
	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	1.000,00	
	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	5.000,00	
08.243.042.1170			BRINCADEIRAS DE CRIANCA		105.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	15.000,00	
	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	
08.122.002.2033			MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		2.458.000,00
	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	1.200.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	250.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	9.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	200.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	36.000,00	
	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	17.000,00	
	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	420.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	45.000,00	
08.244.002.2086			MANUT DA DIRETORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (PSE)		11.000,00
	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	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
08.244.002.2087			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA		277.000,00
	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	4.000,00	
	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	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	
08.244.002.2088			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SUAS		91.000,00
	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	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0901-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção 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	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	
08.244.002.2110			MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS		37.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	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	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	
08.122.002.2127			MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		23.000,00
	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	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
08.122.002.2128			MANUTENCAO DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE		142.000,00
	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	130.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	4.000,00	
08.244.002.2129			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES BASICAS E BENEFICIOS EV		251.000,00
	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	1.000,00	
08.121.002.2157			MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO		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	1.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
08.306.002.2205			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)		54.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	45.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
	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	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
08.244.002.2206			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		71.000,00
	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	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	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	3.000,00	
08.244.002.2211			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		35.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0901-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	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	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	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	
08.241.002.2226			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		37.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	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	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	5.000,00	
08.244.040.2233			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		38.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	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	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	4.000,00	
08.242.002.2234			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA		31.000,00
	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	
	3.3.90.36.00.0000	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	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	13.000,00	
Projeto	105.000,00	
Atividade	3.577.500,00	
Investimentos	73.000,00 -->	1,98 %
Amortizacao da Divida	10.000,00 -->	0,27 %
Juros e Encargos da Divida	2.000,00 -->	0,05 %
Outras Despesas Correntes	1.107.500,00 -->	29,97 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.503.000,00 -->	67,73 %
Despesa Corrente	3.612.500,00 -->	97,75 %
Despesa de Capital	83.000,00 -->	2,25 %
Total Unidade	3.695.500,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
28.846.039.0011			APOIO A ENTIDADES PRIVADAS EM ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL		510.000,00
	3.3.50.43.00.0000	100	Subvenções Sociais	404.050,00	
	3.3.50.43.00.0000	220	Subvenções Sociais	105.950,00	
08.243.037.1038			PROJOVEM ADOLESCENTE SFV		231.000,00
	3.1.90.04.00.0000	220	Contratacao por Tempo Determinado	161.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
08.244.039.1044			ATENDIMENTO AS NECESSIDADES BASICAS E BENEFICIOS EVENTUAIS		502.000,00
	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	200.000,00	
	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	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
08.244.037.1217			COMUNIDADE PRODUTIVA		56.540,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	25.000,00	
	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	20.540,00	
	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	3.000,00	
08.242.037.1218			SUPERANDO AS LIMITACOES		35.000,00
	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	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	3.000,00	
	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	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
08.243.037.1294			Oficina da Cidadania PAIF		45.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	9.000,00	
	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	25.000,00	
	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	4.000,00	
08.243.037.1295			ESPACO LUDICO SFV		133.840,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	60.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	47.840,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos			
Programática	Econômica	Fte.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	15.000,00		
08.241.037.1296			CONVIVER IDOSO SFV		123.710,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	1.000,00		
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	60.710,00		
	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	50.000,00		
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000,00		
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00		
08.244.040.1297			EDUCACAO 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			FAMILIA 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			CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTEN		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		515.000,00	
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00		
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00		
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	31.000,00		
	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	1.000,00		
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	300.000,00		
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00		
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	20.000,00		
08.243.038.1392			IMPLANTACAO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		400.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	100.000,00		
	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	100.000,00		
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	50.000,00		
08.242.039.1394			BPC NA ESCOLA		1.620,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	320,00		
	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	300,00		
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500,00		
08.244.039.1395			ACESSUAS TRABALHO		322.460,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	100.000,00	
	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	112.460,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
08.244.037.1398			GESTANTE FELIZ		105.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
08.244.040.2121			MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR		1.003.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	1.000.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
08.244.037.2137			MANUTENCAO DOS TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL		115.000,00
	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	8.000,00	
	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	4.000,00	
08.244.037.2165			MANUTENCAO DO CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL CRAS		1.127.960,00
	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	
	3.1.90.11.00.0000	220	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	153.700,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	50.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	53.800,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	80.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	4.960,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	40.000,00	
08.244.038.2201			MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL		CREAS294.900,00
	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	50.000,00	
	3.1.90.11.00.0000	220	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	74.315,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	1.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	20.000,00	
	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	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	34.500,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	22.085,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
08.271.002.2212			ENCARGOS PATRONAIS DO FMAS		161.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	80.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	80.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
08.244.041.2227			INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO IGDSUAS M		63.702,00
	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	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.702,00	
	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	30.000,00	
08.244.041.2228			IDENTIFICACAO CADASTR NOVAS FAMILIAS, ATUALIZ REVISAO DADOS CIDADAOS RESID		155.080,00TRO UNIC
	3.3.90.14.00.0000	220	Diárias - Civíl	4.000,00	
	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	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	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	49.080,00	
08.244.041.2229			GESTAO INTERSETORIAL DE CONDICIONALIDADES		80.800,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	12.800,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	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	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
08.244.041.2230			GESTAO DE BENEFICIOS		128.000,00
	3.3.90.14.00.0000	220	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	1.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	25.000,00	
	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	60.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	33.000,00	
08.244.041.2231			CONTROLE SOCIAL: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO PBF		28.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	5.000,00	
	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	5.000,00	
08.244.041.2232			IMPLANTACAO DE ACOES COMPLEMENTARES AO PBF		166.120,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0902-FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	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	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	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	89.120,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	23.000,00	
08.244.038.2278			MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE	383.000,00	TRO POP
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	60.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	44.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	86.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	40.000,00	
08.244.038.2279			SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		468.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	220	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	150.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	48.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	220	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	40.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	220	Equip. e Material Permanente	10.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	2.749.170,00	
Atividade	4.174.562,00	
Operações Especiais	510.000,00	
Investimentos	679.165,00	--> 9,14 %
Pessoal e Encargos Sociais	911.515,00	--> 12,26 %
Outras Despesas Correntes	5.843.052,00	--> 78,60 %
Despesa Corrente	6.754.567,00	--> 90,86 %
Despesa de Capital	679.165,00	--> 9,14 %
Total Unidade	7.433.732,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0903-F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
08.243.042.1245			ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL		51.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	40.000,00	
	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	
08.244.042.1320			FAMILIA 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			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		203.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	120.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	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	
	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	3.000,00	
08.243.002.2040			MANUT DO CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANC E DO ADOLESCENTE		92.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	30.000,00	
	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	12.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	13.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
08.244.002.2210			MANUTENCAO DA DIRETORIA PARA INTEGR DAS POLITICAS DE PROM DOS DIREITOS DA CRIA		4.000,00 ADOLESC
	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	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	61.000,00	
Atividade	299.000,00	
Outras Despesas Correntes	232.000,00	--> 64,44 %
Investimentos	8.000,00	--> 2,22 %
Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	--> 33,33 %
Despesa Corrente	352.000,00	--> 97,78 %
Despesa de Capital	8.000,00	--> 2,22 %
Total Unidade	360.000,00	

Órgão..: 0009-SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDAD
Unidade:0903-F. M. DIREIT. CRI. E ADOL.

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
---------- Totais do Órgão ----------					
Operações Especiais			523.000,00		
Atividade			8.051.062,00		
Projeto			2.915.170,00		
Pessoal e Encargos Sociais			3.534.515,00	-->	30,76 %
Investimentos			760.165,00	-->	6,62 %
Outras Despesas Correntes			7.182.552,00	-->	62,52 %
Amortização da Dívida			10.000,00	-->	0,09 %
Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	-->	0,02 %
Despesa Corrente			10.719.067,00	-->	93,30 %
Despesa de Capital			770.165,00	-->	6,70 %
Total do Órgão			11.489.232,00		

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1101-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.122.002.2042			MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.071.000,00
	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	280.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	50.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	20.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	30.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	50.000,00	
	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	50.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	420.000,00	
	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	20.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
15.451.002.2131			COORDENACAO GERAL DE OBRAS ESPECIAIS		69.700,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	54.600,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	12.100,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
15.451.002.2132			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROJETOS COMUNITARIOS		34.800,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.600,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
15.451.002.2195			COORDENACAO GERAL DE PROJETOS ESPECIAIS		50.800,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	37.800,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	8.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	5.000,00	
15.451.002.2196			COORDENACAO GERAL DE FISCALIZACAO DE OBRAS		48.000,00
	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	5.000,00	
15.122.002.2197			COORDENACAO DE ORCAMENTO		34.900,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	28.600,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	4.300,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
15.451.002.2198			DIRETORIA DE TOPOGRAFIA		32.800,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.600,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
15.451.002.2199			COORDENACAO GERAL DE PROJETOS SOCIOECONOMICOS		55.300,00

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1101-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	42.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	9.300,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
15.122.002.2200			DIRETORIA DE INFORMATICA		17.400,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	12.600,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	2.800,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
15.122.002.2271			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL I		15.000,00
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.122.002.2272			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL II		15.000,00
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.122.002.2273			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL III		15.000,00
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.122.002.2274			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL IV		15.000,00
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.474.700,00	
Pessoal e Encargos Sociais	695.100,00 -->	47,14 %
Investimentos	50.000,00 -->	3,39 %
Juros e Encargos da Divida	12.600,00 -->	0,85 %
Outras Despesas Correntes	717.000,00 -->	48,62 %
Despesa Corrente	1.424.700,00 -->	96,61 %
Despesa de Capital	50.000,00 -->	3,39 %
Total Unidade	1.474.700,00	

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1102-DIRETORIA DE OBRAS

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discriminção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
28.846.044.0039			ENCARGOS COM AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA DECORRENTES DE OPERACOES COM BNDES		300.000,00
	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	250.000,00	
15.122.015.1058			RECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00
	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	150.000,00	
15.391.045.1091			REVITALIZACAO DO COMPLEXO FERROVIARIO DE PARNAIBA		15.030.042,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	10.030.042,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	1.000.000,00	
15.451.027.1094			CONST E URBAN DE QUADRAS,PARQUES,PRACAS,PASSEIOS E JARDINS		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	
15.451.015.1098			PAVIMENTACAO ASFALTICA		1.050.000,00
	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	
15.451.015.1101			CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA		100.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	100.000,00	
15.451.015.1103			CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS		1.446.300,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	446.300,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	1.000.000,00	
15.451.029.1149			CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE URBANA		220.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	20.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	200.000,00	
15.451.015.1150			CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES		350.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	300.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	50.000,00	
15.451.027.1188			CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS		200.000,00
	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	25.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	150.000,00	
15.451.016.1193			REASSENTAMENTO E RELOCACOES PAC I		360.000,00
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	60.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	110	Indenizações e Restituições	300.000,00	

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1102-DIRETORIA DE OBRAS

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discrimição das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.451.016.1194				JURIDICO LEGAL (ACOMPANHAMENTO DAS ACOES) PAC I		80.000,00
	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	50.000,00	
15.451.016.1195				PRACAS E EQUIPAMENTOS PAC I		20.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	20.000,00	
15.451.016.1196				PAISAGISMO 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	
15.451.016.1197				SISTEMA VIARIO (ABERTURA DE NOVAS VIAS ILUMINACAO) PAC I		1.540.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	140.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	1.400.000,00	
15.451.016.1198				ABASTECIMENTO DE AGUA PAC I		2.900.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	2.800.000,00	
15.451.016.1199				ESGOTO SANITARIO PAC I		6.000.000,00
	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	300.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	5.650.000,00	
15.512.016.1200				DRENAGEM PAC I		700.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	600.000,00	
15.451.016.1201				CONTENCAO DE ENCOSTAS BARRERO PAC I		1.000.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	200.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	800.000,00	
15.451.016.1202				PAVIMENTACAO PAC I		2.800.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	600.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	2.200.000,00	
15.451.016.1203				TRABALHO SOCIAL PAC I		200.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	100.000,00	
15.451.016.1204				GERENCIAMENTO DE OBRAS (SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONTROLE TECNOLOGICO)		PAC 20.000,00
	3.3.90.39.00.0000	110		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
15.451.016.1205				DETALHAMENTO COMPLEMENTAR DE PROJETOS PAC I		160.000,00

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1102-DIRETORIA DE OBRAS

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	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	100.000,00	
15.451.016.1222			REGULARIZACAO FUNDIARIA PAC I		220.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	180.000,00	
15.451.016.1223			AQUISICAO DE IMOVEIS (TERRENOS DESAPROPRIACOES) PAC I		300.000,00
	4.5.90.61.00.0000	100	Aquisição de Imóveis	200.000,00	
	4.5.90.61.00.0000	110	Aquisição de Imóveis	100.000,00	
15.812.016.1319			CONSTRUCAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA PAC 2		1.230.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	200.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	630.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	370.000,00	
15.512.016.1328			ELABORACAO E EXECUCAO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PL		1.000.000,00ANAS P
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	700.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	270.000,00	
15.451.016.1329			ELABORACAO E EXECUCAO DO PROJETO DE SANEAMENTO INTEGRADO PAC 2		770.000,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	470.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	270.000,00	
15.512.016.1330			ELABORACAO E EXECUCAO DO PROEJTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PAC 2		1.300.000,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	250.000,00	
04.451.003.1334			IMPLANTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
15.812.027.1358			CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE		60.000,00
	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	
15.783.029.1465			ESTUDOS,ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAR VLT		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
15.391.045.1467			RECUPERACAO E REVITALIZACAO DO CONJUNTO ARQUITETONICO DO PORTO DAS BARCAS		8.565.318,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.000.000,00	

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1102-DIRETORIA DE OBRAS

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	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	565.318,00	
15.391.045.1468			RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE DIREITO MIRANDA OSORIO		6.521.402,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.021.402,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	3.400.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	100.000,00	
15.391.045.1469			RESTAURACAO E CONSERVACAO DO ANTIGO SOBRADO DONA AUTA		800.000,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	500.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	300.000,00	
15.391.045.1470			IMPLANTACAO DO MUSEU SIMPLICIO DIAS		2.100.000,00
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.000.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	1.000.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	100.000,00	
15.391.045.1471			RESTAURACAO DOS ALTARES DAS IGREJAS DE N S DAS GRACAS E N S DO ROSARIO, RES		4.560.075,00CAPELA
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	1.075.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	485.075,00	
15.451.002.2043			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS		86.800,00
	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	36.000,00	
	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	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	5.800,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.000,00	
	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	5.000,00	
	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	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.451.015.2289			MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO		170.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	20.000,00	
	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	50.000,00	

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1102-DIRETORIA DE OBRAS

Classificação Orçamentária			Discrimінção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	300.000,00		
Atividade	256.800,00		
Projeto	62.173.137,00		
Outras Despesas Correntes	17.373.402,00	-->	27,70 %
Inversoes Financeiras	300.000,00	-->	0,48 %
Pessoal e Encargos Sociais	49.800,00	-->	0,08 %
Amortizacao da Divida	250.000,00	-->	0,40 %
Juros e Encargos da Divida	50.000,00	-->	0,08 %
Investimentos	44.706.735,00	-->	71,27 %
Despesa Corrente	17.473.202,00	-->	27,85 %
Despesa de Capital	45.256.735,00	-->	72,15 %
Total Unidade	62.729.937,00		

Órgão..: 0011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade:1103-COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
15.451.002.2045			COORDENACAO GERAL DE ARQUITETURA		81.300,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	30.300,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	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	40.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	81.300,00	
Outras Despesas Correntes	51.000,00	--> 62,73 %
Pessoal e Encargos Sociais	30.300,00	--> 37,27 %
Despesa Corrente	81.300,00	--> 100,00 %
Total Unidade	81.300,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	1.812.800,00	
Operações Especiais	300.000,00	
Projeto	62.173.137,00	
Inversões Financeiras	300.000,00	--> 0,47 %
Pessoal e Encargos Sociais	775.200,00	--> 1,21 %
Amortização da Dívida	250.000,00	--> 0,39 %
Outras Despesas Correntes	18.141.402,00	--> 28,22 %
Juros e Encargos da Dívida	62.600,00	--> 0,10 %
Investimentos	44.756.735,00	--> 69,62 %
Despesa Corrente	18.979.202,00	--> 29,52 %
Despesa de Capital	45.306.735,00	--> 70,48 %
Total do Órgão	64.285.937,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1201-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
20.606.015.1132			ACOES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL		100.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	100.000,00	
20.122.002.2046			MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO SETOR PRIMARIO E ABASTECIMENTO		368.900,00
	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	135.600,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	23.200,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	2.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	4.600,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	8.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	6.500,00	
	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	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00	
	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	20.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	100.000,00	
Atividade	368.900,00	
Pessoal e Encargos Sociais	205.400,00 -->	43,80 %
Outras Despesas Correntes	143.500,00 -->	30,60 %
Investimentos	120.000,00 -->	25,59 %
Despesa de Capital	120.000,00 -->	25,59 %
Despesa Corrente	348.900,00 -->	74,41 %
Total Unidade	468.900,00	

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
20.608.034.1072			IMPLANTACAO DE HORTAS ORGANICAS		92.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	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	7.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	110	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	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	7.000,00	
20.605.036.1073			BEBA LEITE		14.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	1.000,00	
	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	1.500,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	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	5.000,00	
20.608.034.1105			DISTRIBUICAO DE MUDAS FRUTIFERAS		7.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	500,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	2.500,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	2.000,00	
20.605.036.1152			MATADOURO MUNICIPAL		905.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	65.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	540.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	100.000,00	
20.608.034.1153			PROMOCAO DA OVINOCAPRINOCULTURA		42.000,00
	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	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
20.608.034.1277			ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO DE AGENTES JUNTO AO PUBLICO DE AGRICULTORES		306.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	15.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	30.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	35.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	55.000,00	
	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	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	11.000,00	
20.605.036.1278			ALIMENTO SAUDAVEL		21.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	3.000,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1202-Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigação

Classificação Orçamentária			Discrimінção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	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	6.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	7.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
20.605.034.1371			PRACA DE ALIMENTACAO COM PRODUTOS REGIONAIS		30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
20.608.034.1438			APOIO AS COOPERATIVAS DO SETOR PRIMARIO		30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
20.608.036.1439			INCENTIVO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS ORGANICAS		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	
20.122.002.2093			Manutencao da Diretoria de Pesca, Agricultura e Irrigacao		71.500,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	50.400,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	11.100,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	7.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	71.500,00	
Projeto	1.462.000,00	
Investimentos	858.000,00	--> 55,95 %
Outras Despesas Correntes	580.500,00	--> 37,85 %
Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00	--> 6,19 %
Despesa Corrente	675.500,00	--> 44,05 %
Despesa de Capital	858.000,00	--> 55,95 %
Total Unidade	1.533.500,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1203-Diretoria de Pecuária

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
20.605.036.1074			REFORMA DOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS		180.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	180.000,00	
20.608.034.1076			PROM E EXEC DE FEIROES AGROPECUARIOS: EXPOAPA FEIRA DO AGRONEGOCIO DA PLAN		440.000,00E OUTROS
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	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	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	400.000,00	
20.605.034.1163			BALDE CHEIO		136.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	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	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	40.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	
20.605.036.1174			CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		1.740.000,00
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	1.700.000,00	
20.605.036.1236			MERCADO DO PRODUTOR		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	
20.608.034.1370			IMPLANTACAO DA VILA DO LEITE		50.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	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	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	15.000,00	
20.608.034.1389			DISQUE INSEMINACAO		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	
20.122.002.2094			Manutencao da Diretoria de Pecuaria		56.100,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	37.800,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	8.300,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	10.000,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1203-Diretoria de Pecuária

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
---------- Totais da unidade ----------					
Atividade			56.100,00		
Projeto			3.156.000,00		
	Pessoal e Encargos Sociais		61.100,00 -->	1,90 %	
	Investimentos		2.303.000,00 -->	71,70 %	
	Outras Despesas Correntes		848.000,00 -->	26,40 %	
	Despesa Corrente		909.100,00 -->	28,30 %	
	Despesa de Capital		2.303.000,00 -->	71,70 %	
Total Unidade			3.212.100,00		

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1204-EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
20.122.002.1360			REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
20.605.035.2158			MANUTENCAO DO ENTREPOSTO PESQUEIRO		103.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	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	60.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
20.122.002.2167			MANUTENCAO DA EMPRESA PARNAIBANA DE SUPERVISAO DO ABASTECIMENTO		1.312.000,00
	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	150.000,00	
	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	50.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	7.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	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	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	25.000,00	
20.605.036.2220			MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL		615.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	400.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	88.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
	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	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	6.000,00	
20.605.036.2288			MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLICOS		135.000,00
	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	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	70.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	2.165.000,00	
Projeto	10.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.700.000,00	--> 78,16 %
Investimentos	56.000,00	--> 2,57 %
Outras Despesas Correntes	419.000,00	--> 19,26 %
Despesa Corrente	2.119.000,00	--> 97,43 %
Despesa de Capital	56.000,00	--> 2,57 %
Total Unidade	2.175.000,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1205-SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
20.122.035.1434				ESTUDO DE CONTROLE DE DADOS DO SETOR PESQUEIRO E AQUICOLA		40.000,00
	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	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	25.000,00	
20.605.035.1435				ASSISTENCIA TECNICA AQUICOLA E DA PESCA		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	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
20.605.035.1436				FESTIVAL GASTRONOMICO DE PESCADO DA PARNAIBA		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	30.000,00	
20.605.035.1437				IMPLANTACAO DA PSICULTURA SUPERINTENSIVA		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	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
20.122.002.2280				MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE PESCA		87.500,00
	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	15.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	150.000,00	
Atividade	87.500,00	
Outras Despesas Correntes	152.000,00	--> 64,00 %
Pessoal e Encargos Sociais	85.500,00	--> 36,00 %
Despesa Corrente	237.500,00	--> 100,00 %
Total Unidade	237.500,00	

Órgão..: 0012-SEC. DO SETOR PRIM. E ABASTECI
Unidade:1206-Superintendência da Inspeção Municipal

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
20.122.002.2260			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA INSPECAO MUNICIPAL		96.000,00
	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	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	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	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	96.000,00	
Outras Despesas Correntes	10.000,00	10,42 %
Investimentos	5.000,00	5,21 %
Pessoal e Encargos Sociais	81.000,00	84,38 %
Despesa Corrente	91.000,00	94,79 %
Despesa de Capital	5.000,00	5,21 %
Total Unidade	96.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	4.878.000,00	
Atividade	2.845.000,00	
Investimentos	3.342.000,00	43,27 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.228.000,00	28,85 %
Outras Despesas Correntes	2.153.000,00	27,88 %
Despesa Corrente	4.381.000,00	56,73 %
Despesa de Capital	3.342.000,00	43,27 %
Total do Órgão	7.723.000,00	

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1301-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discrimінção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
26.122.002.2049			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E DA ARTIC	COM FORCAS DE SEG	737.000,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.200,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	98.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.500,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	7.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	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	11.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	25.000,00	
	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	40.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	300.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	2.300,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	15.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	200.000,00	
26.122.002.2179			MANUTENCAO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		19.500,00
	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	15.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	756.500,00	
Pessoal e Encargos Sociais	150.200,00 -->	19,85 %
Outras Despesas Correntes	391.300,00 -->	51,73 %
Investimentos	215.000,00 -->	28,42 %
Despesa de Capital	215.000,00 -->	28,42 %
Despesa Corrente	541.500,00 -->	71,58 %
Total Unidade	756.500,00	

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1302-Superintendência de Transportes

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
26.782.029.1078			IMPLANTACAO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO CENTRO COMERCIAL		40.000,00
	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	
26.782.029.1106			ESTACIONAMENTO PUBLICO		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	
26.782.029.1242			IMPLANTACAO DE ABRIGOS PARA TAXISTAS E MOTOTAXISTAS		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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	40.000,00	
26.782.029.1347			ELABORACAO DE ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS		150.000,00
	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	100.000,00	
26.122.029.1458			ESTUDO DE CRIACAO DA EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES		25.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	25.000,00	
26.122.002.2061			MANUTENCAO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES		51.000,00
	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	30.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	10.000,00	
	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	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	1.000,00	
26.782.029.2284			MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIARIO		384.000,00
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	35.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	250.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	70.000,00	
26.782.029.2285			MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA		152.000,00
	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	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	100.000,00	
26.782.029.2286			MANUTENCAO DAS PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO E ABRIGOS DE EMBARQUE E DESEMBARQ		63.000,00SAGEIROS
	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	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	25.000,00	

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1302-Superintendência de Transportes

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
---------- Totais da unidade ----------					
Atividade			650.000,00		
Projeto			295.000,00		
Investimentos			375.000,00 -->	39,68 %	
Pessoal e Encargos Sociais			81.000,00 -->	8,57 %	
Outras Despesas Correntes			489.000,00 -->	51,75 %	
Despesa Corrente			570.000,00 -->	60,32 %	
Despesa de Capital			375.000,00 -->	39,68 %	
Total Unidade			945.000,00		

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1304-Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
26.782.029.1108			CAMPANHA EDUCATIVADE CONSCIENTIZACAO SOBRE SEGURANCA NO TRANSITO		20.000,00
	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	
26.183.030.1175			ACAO COMUNITARIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		227.000,00
	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	157.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
26.183.030.1243			MELHORIA E AMPLIACAO DO SERVICO MOVEL DE COMUNICACAO		40.000,00
	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	30.000,00	
26.782.029.1244			ELABORACAO DO PROJETO DE CRIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRANSITO		30.000,00
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
26.122.029.1368			IMPLANTACAO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		50.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	35.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
26.182.029.1369			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS NAO LETAIS		40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
26.782.029.1457			ESTUDO DE IMPLANTACAO DE RADARES ELETRONICOS DE VELOCIDADE		20.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	20.000,00	
26.122.002.2184			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ENG DE TRANSITO E TRAFEGO		1.322.500,00
	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	794.600,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	10.600,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	120.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	50.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	112.100,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	60.000,00	
	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	30.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	4.200,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	100.000,00	

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1304-Superintendência de Engenh. de Trânsito e Tráfego

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.322.500,00		
Projeto	427.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais	1.093.300,00	-->	62,49 %
Investimentos	240.000,00	-->	13,72 %
Outras Despesas Correntes	416.200,00	-->	23,79 %
Despesa Corrente	1.509.500,00	-->	86,28 %
Despesa de Capital	240.000,00	-->	13,72 %
Total Unidade	1.749.500,00		

Órgão..: 0013-Sec. Transporte, Trans. e da Articulação c as Forç
Unidade:1305-Superintendência de Articulação das Forças de Segu

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
26.183.031.1454			IMPLANTACAO DA SALA DE SITUACAO		30.000,00
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	
26.183.031.1456			ACAO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO MUNICIPIO		30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
26.122.002.2240			Manutencao da Superintendencia de Articulacao das Forcas de Segurancas		44.000,00
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	7.000,00	
	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	3.000,00	
	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	4.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	44.000,00	
Projeto	60.000,00	
Outras Despesas Correntes	85.000,00	--> 81,73 %
Investimentos	19.000,00	--> 18,27 %
Despesa Corrente	85.000,00	--> 81,73 %
Despesa de Capital	19.000,00	--> 18,27 %
Total Unidade	104.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	782.000,00	
Atividade	2.773.000,00	
Outras Despesas Correntes	1.381.500,00	--> 38,86 %
Investimentos	849.000,00	--> 23,88 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.324.500,00	--> 37,26 %
Despesa Corrente	2.706.000,00	--> 76,12 %
Despesa de Capital	849.000,00	--> 23,88 %
Total do Órgão	3.555.000,00	

Órgão..: 0015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:1501-ADMINISTRACAO DA CONTROLADORIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
04.124.003.1344			APERFEICOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E CORREICAO DA GESTAO FISCAL		15.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	15.000,00	
04.124.002.2059			MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.392.200,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.200,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	345.100,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	14.300,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.500,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	42.100,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	8.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	18.000,00	
	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	480.000,00	
	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	400.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.392.200,00	
Projeto	15.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	413.200,00	--> 29,36 %
Investimentos	50.000,00	--> 3,55 %
Outras Despesas Correntes	944.000,00	--> 67,08 %
Despesa Corrente	1.357.200,00	--> 96,45 %
Despesa de Capital	50.000,00	--> 3,55 %
Total Unidade	1.407.200,00	

Órgão..: 0015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:1502-COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
04.124.002.2063			MANUTENCAO DA COORDENACAO DE AUDITORIA		98.500,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.100,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	73.400,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	5.500,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	5.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	98.500,00	
Outras Despesas Correntes	5.000,00 -->	5,08 %
Pessoal e Encargos Sociais	93.500,00 -->	94,92 %
Despesa Corrente	98.500,00 -->	100,00 %
Total Unidade	98.500,00	

Órgão..: 0015-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
Unidade:1504-COORDENAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
04.124.002.2065			MANUTENCAO DA COORDENACAO DE NORMATIZACAO TECNICA		39.100,00
	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	20.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	3.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.100,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100	Indenizações e Restituições	1.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	39.100,00	
Outras Despesas Correntes	4.000,00	--> 10,23 %
Pessoal e Encargos Sociais	35.100,00	--> 89,77 %
Despesa Corrente	39.100,00	--> 100,00 %
Total Unidade	39.100,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	15.000,00	
Atividade	1.529.800,00	
Investimentos	50.000,00	--> 3,24 %
Outras Despesas Correntes	953.000,00	--> 61,69 %
Pessoal e Encargos Sociais	541.800,00	--> 35,07 %
Despesa Corrente	1.494.800,00	--> 96,76 %
Despesa de Capital	50.000,00	--> 3,24 %
Total do Órgão	1.544.800,00	

Órgão..: 0018-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Unidade:1801-PROCURADORIA GERAL

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discrimінção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.004.1440				ARTICULACAO COM O PODER JUDICIARIO E A SOCIEDADE CIVIL		11.000,00
	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	8.000,00	
04.122.002.2097				MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		481.000,00
	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	160.400,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	33.000,00	
	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	80.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	1.600,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	10.000,00	
	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	20.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	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	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	30.000,00	
04.122.002.2099				MANUTENCAO DA COORDENACAO DE ASSESSORIA JURIDICA		206.600,00
	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	154.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	22.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100		Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	8.100,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	10.000,00	
04.122.002.2134				MANUTENCAO DA CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		844.500,00
	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	545.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	81.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	8.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100		Indenizações e Restit.Trabalhistas	10.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	25.000,00	
	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	20.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100		Serv de Consultoria	35.000,00	
	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	60.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	25.000,00	

Órgão..: 0018-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI
Unidade:1801-PROCURADORIA GERAL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
---------- Totais da unidade ----------					
Projeto			11.000,00		
Atividade			1.532.100,00		
Investimentos			55.000,00	--> 3,56 %	
Pessoal e Encargos Sociais			1.127.100,00	--> 73,04 %	
Outras Despesas Correntes			361.000,00	--> 23,39 %	
Despesa Corrente			1.488.100,00	--> 96,44 %	
Despesa de Capital			55.000,00	--> 3,56 %	
Total Unidade			1.543.100,00		
---------- Totais do Órgão ----------					
Projeto			11.000,00		
Atividade			1.532.100,00		
Investimentos			55.000,00	--> 3,56 %	
Pessoal e Encargos Sociais			1.127.100,00	--> 73,04 %	
Outras Despesas Correntes			361.000,00	--> 23,39 %	
Despesa Corrente			1.488.100,00	--> 96,44 %	
Despesa de Capital			55.000,00	--> 3,56 %	
Total do Órgão			1.543.100,00		

Órgão..: 0020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade:2001-IPMP

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
09.272.043.1280			INSTALACAO DA SEDE DO IPMP		214.801,00
	3.3.90.39.00.0000	300	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.801,00	
	4.4.90.51.00.0000	300	Obras e Instalações	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	300	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
	4.5.90.61.00.0000	300	Aquisição de Imóveis	80.000,00	
09.272.043.2051			MANUTENCAO DO INSTIT DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE PARNAIBA PLANO FINANCE		24.290.600,00
	3.1.90.01.00.0000	300	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.250.300,00	
	3.1.90.01.00.0000	320	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.884.300,00	
	3.1.90.03.00.0000	300	Pensoes do RPPS e do Militar	1.372.300,00	
	3.1.90.03.00.0000	320	Pensoes do RPPS e do Militar	435.500,00	
	3.1.90.05.00.0000	300	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.511.200,00	
	3.1.90.05.00.0000	320	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	565.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	300	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	300	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	300	Indenizações e Restit.Trabalhistas	7.500,00	
	3.3.90.30.00.0000	300	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	300	Serv de Consultoria	144.000,00	
	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	93.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	300	Indenizações e Restituições	4.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	300	Equip. e Material Permanente	6.000,00	
09.272.043.2138			PRESIDENCIA DO INSTIT DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE PARNAIBA PLANO FINANCEIRO		149.520,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	112.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	23.520,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	5.500,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.500,00	
09.272.043.2139			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PLANO FINANCEIRO		130.970,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	109.270,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	12.600,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	5.600,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	
09.272.043.2140			DEPARTAMENTO DO MEDICO PREVIDENCIARIO PLANO FINANCEIRO		88.200,00
	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	14.700,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	2.100,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00	
09.272.043.2141			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO		165.368,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	151.648,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	4.900,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	4.620,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.200,00	
09.272.043.2142			DEPARTAMENTO JURIDICO PLANO FINANCEIRO		127.260,00

Órgão..: 0020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade:2001-IPMP

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	84.945,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	28.315,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	5.600,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00	
09.272.043.2254			MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARNAIBA PLANO PREV		2.935.630,00
	3.1.90.01.00.0000	300	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.237.170,00	
	3.1.90.03.00.0000	300	Pensoes do RPPS e do Militar	200.860,00	
	3.1.90.05.00.0000	300	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	230.600,00	
	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	4.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	300	Indenizações e Restit.Trabalhistas	7.500,00	
	3.3.90.30.00.0000	300	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	300	Serv de Consultoria	144.000,00	
	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	93.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	300	Indenizações e Restituições	2.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	300	Equip. e Material Permanente	6.000,00	
09.272.043.2255			PRESIDENCIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARNAIBA PLANO PREVID		64.080,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	48.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	10.080,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	2.400,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00	
09.272.043.2256			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PLANO PREVIDENCIARIO		56.130,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	46.830,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	5.400,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	2.400,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	
09.272.043.2257			DEPARTAMENTO DO MEDICO PREVIDENCIARIO PLANO PREVIDENCIARIO		37.800,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	30.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	6.300,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	900,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	
09.272.043.2258			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PLANO PREVIDENCIARIO		70.872,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	64.992,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	2.100,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	1.980,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00	
09.272.043.2259			DEPARTAMENTO JURIDICO PLANO PREVIDENCIARIO		54.540,00
	3.1.90.11.00.0000	300	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	36.405,00	
	3.1.90.13.00.0000	300	Obrigacoes Patronais	12.135,00	
	3.3.90.14.00.0000	300	Diárias - Civíl	2.400,00	
	3.3.90.33.00.0000	300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00	

Órgão..: 0020-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE PARNAIBA
Unidade:2001-IPMP

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
99.997.999.9997			RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		200.000,00
	9.9.99.99.00.0000	300	RESERVAS	200.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	28.370.970,00	
Projeto	214.801,00	
Pessoal e Encargos Sociais	27.589.370,00	--> 96,51 %
Inversoes Financeiras	80.000,00	--> 0,28 %
Investimentos	142.000,00	--> 0,50 %
Outras Despesas Correntes	574.401,00	--> 2,01 %
Reserva de Contingencia	200.000,00	--> 0,70 %
Reserva de Contingencia	200.000,00	--> 0,70 %
Despesa Corrente	28.163.771,00	--> 98,52 %
Despesa de Capital	222.000,00	--> 0,78 %
Total Unidade	28.585.771,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	28.370.970,00	
Projeto	214.801,00	
Pessoal e Encargos Sociais	27.589.370,00	--> 96,51 %
Inversões Financeiras	80.000,00	--> 0,28 %
Investimentos	142.000,00	--> 0,50 %
Outras Despesas Correntes	574.401,00	--> 2,01 %
Reserva de Contingência	200.000,00	--> 0,70 %
Reserva de Contingência	200.000,00	--> 0,70 %
Despesa Corrente	28.163.771,00	--> 98,52 %
Despesa de Capital	222.000,00	--> 0,78 %
Total do Órgão	28.585.771,00	

Órgão..: 0026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade:2601-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
18.122.002.2090			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		40.700,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.500,00	
	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	
18.122.002.2181			Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos		369.800,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	1.500,00	
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	148.700,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	28.800,00	
	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	2.800,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	10.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	18.000,00	
	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	50.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	45.000,00	
	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	40.000,00	
18.122.002.2182			Manutencao da Diretoria de Controle e Fiscalizacao Ambiental		53.500,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	26.900,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	4.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	4.800,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	4.800,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	13.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	464.000,00	
Investimentos	40.000,00 -->	8,62 %
Outras Despesas Correntes	170.600,00 -->	36,77 %
Pessoal e Encargos Sociais	253.400,00 -->	54,61 %
Despesa Corrente	424.000,00 -->	91,38 %
Despesa de Capital	40.000,00 -->	8,62 %
Total Unidade	464.000,00	

Órgão..: 0026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade:2602-Fundo Municipal do Meio Ambiente

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
18.541.020.1071			COLETA LEGAL		50.000,00
	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	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
18.541.032.1249			SALA VERDE		20.000,00
	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	5.000,00	
18.541.033.1252			SEMINARIOS E ACOES RELACIONADAS A EDUCACAO SOCIOAMBIENTAL		40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	7.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	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	15.000,00	
18.541.032.1255			MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		20.000,00
	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	5.000,00	
18.512.020.1424			APOIO AO BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIQUIDOS		80.000,00
	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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	70.000,00	
18.541.033.1425			ACOES AMBIENTAIS ITINERANTES		20.000,00
	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	5.000,00	
18.541.033.1426			INCENTIVO A FITOTERAPIA		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	
18.541.033.1427			ELABORACAO DE ESTUDO E DIAGNOSTICOS AMBIENTAIS		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	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00	
18.541.033.1428			HORTO FLORESTAL DO CANTO GALO		200.000,00
	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	40.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	150.000,00	
18.541.033.1429			REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO IGARACU		50.000,00

Órgão..: 0026-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídrcos
Unidade:2602-Fundo Municipal do Meio Ambiente

Classificação Orçamentária			Discrimінção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	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	35.000,00	
18.541.033.1430			ESTUDO DO LENCOL FREATICO DA CIDADE DE PARNAIBA		10.000,00
	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	7.000,00	
18.541.033.1431			FORTALECIMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL		15.000,00
	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	8.000,00	
18.541.032.1472			MANUTENCAO DAS MUDAS DE PLANTAS NOS CANTEIROS, PARQUES E JARDINS		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	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	630.000,00	
Investimentos	110.000,00	--> 17,46 %
Outras Despesas Correntes	520.000,00	--> 82,54 %
Despesa de Capital	110.000,00	--> 17,46 %
Despesa Corrente	520.000,00	--> 82,54 %
Total Unidade	630.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	630.000,00	
Atividade	464.000,00	
Investimentos	150.000,00	--> 13,71 %
Outras Despesas Correntes	690.600,00	--> 63,13 %
Pessoal e Encargos Sociais	253.400,00	--> 23,16 %
Despesa de Capital	150.000,00	--> 13,71 %
Despesa Corrente	944.000,00	--> 86,29 %
Total do Órgão	1.094.000,00	

Órgão..: 0027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade:2701-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Discrimínção das Atividades e Projetos / Rec	Detalhada	Total da ATPR
11.334.021.1272			ESTIMULO AO EMPREENDEDORISMO JUVENIL E PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS		61.000,00
	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	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	35.000,00	
11.331.021.1273			SEMANA DO TRABALHADOR		104.000,00
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	20.000,00	
	3.3.90.32.00.0000	100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	15.000,00	
	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	65.000,00	
11.334.021.1274			FORMACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		273.000,00
	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	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	250.000,00	
11.334.021.1323			PROJOVEM CAMPOS SABERES DA TERRA		80.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
11.334.021.1421			PARNAIBA CAPACITA FORMACAO TECNICA VIA PRONATEC		22.000,00
	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	12.000,00	
11.334.021.1422			PRO ESTAGIO		22.000,00
	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	12.000,00	
11.122.002.2183			MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR		635.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	398.700,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	42.100,00	
	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	4.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	31.200,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	20.000,00	
	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	12.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	60.000,00	
	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	

Órgão..: 0027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade:2701-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	635.000,00		
Projeto	562.000,00		
Investimentos	30.000,00	-->	2,51 %
Outras Despesas Correntes	689.000,00	-->	57,56 %
Pessoal e Encargos Sociais	478.000,00	-->	39,93 %
Despesa Corrente	1.167.000,00	-->	97,49 %
Despesa de Capital	30.000,00	-->	2,51 %
Total Unidade	1.197.000,00		

Órgão..: 0027-Secretaria do Trabalho e da Defesa do Consumidor
Unidade:2702-Fundo Mun. de Prot. e Defesa do Consumidor - FMPDC

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
11.334.021.1420			CENTRAL MUNICIPAL DE EMPREGO		40.000,00
	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	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
11.122.002.2218			Manutencao da Secretaria Executiva de Protecao e Defesa do Consumidor		PROCON448.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	316.500,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	61.200,00	
	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	5.900,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	8.000,00	
	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	8.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	22.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	2.400,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
11.122.002.2219			Manutencao do Conselho Municipal de Protecaoo e Defesa do Consumidor		CONDECON20.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	468.000,00	
Projeto	40.000,00	
Investimentos	40.000,00	--> 7,87 %
Pessoal e Encargos Sociais	387.600,00	--> 76,30 %
Outras Despesas Correntes	80.400,00	--> 15,83 %
Despesa Corrente	468.000,00	--> 92,13 %
Despesa de Capital	40.000,00	--> 7,87 %
Total Unidade	508.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	1.103.000,00	
Projeto	602.000,00	
Outras Despesas Correntes	769.400,00	--> 45,13 %
Investimentos	70.000,00	--> 4,11 %
Pessoal e Encargos Sociais	865.600,00	--> 50,77 %
Despesa Corrente	1.635.000,00	--> 95,89 %
Despesa de Capital	70.000,00	--> 4,11 %
Total do Órgão	1.705.000,00	

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2801-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
15.451.015.1093			RECUPERACAO DE PARQUES, PRACAS, PASSEIOS E JARDINS		500.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	400.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	100.000,00	
15.122.017.1351			ACESSIBILIDADE EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS		30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
15.451.015.1423			SHOPPING POPULAR		100.000,00
	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	70.000,00	
15.122.002.2187			MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E DEFESA CIVIL		676.400,00
	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	465.700,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	89.800,00	
	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	10.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	8.900,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	13.000,00	
	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	8.000,00	
	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	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
15.122.002.2190			DIRETORIA DE OBRAS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO		206.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	123.600,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	72.400,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	8.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
15.122.002.2191			DIRETORIA DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS		37.700,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
15.122.002.2194			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		37.700,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
15.452.015.2266			RECUPERACAO DA MALHA VIARIA		2.040.000,00
	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	2.000.000,00	

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2801-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
---------- Totais da unidade ----------					
Projeto			630.000,00		
Atividade			2.997.800,00		
Investimentos			175.000,00 -->	4,82 %	
Pessoal e Encargos Sociais			855.800,00 -->	23,59 %	
Outras Despesas Correntes			2.597.000,00 -->	71,59 %	
Despesa Corrente			3.452.800,00 -->	95,18 %	
Despesa de Capital			175.000,00 -->	4,82 %	
Total Unidade			3.627.800,00		

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2802-Superintendência de Defesa Civil

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.451.015.1269				CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE DIQUES		160.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	80.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	80.000,00	
15.182.019.1291				APOIO A OBRAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS		75.000,00
	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	30.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	30.000,00	
15.122.002.2188				MANUTENCAO DA DIRETORIA DE DEFESA CIVIL		37.700,00
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	5.500,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	2.000,00	
15.182.019.2189				ASSISTENCIA AS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES		75.000,00
	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	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	
15.122.002.2295				MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL		68.000,00
	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	8.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	3.000,00	
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	180.700,00	
Projeto	235.000,00	
Outras Despesas Correntes	217.000,00 -->	52,20 %
Investimentos	113.000,00 -->	27,18 %
Pessoal e Encargos Sociais	85.700,00 -->	20,62 %
Despesa Corrente	302.700,00 -->	72,82 %
Despesa de Capital	113.000,00 -->	27,18 %
Total Unidade	415.700,00	

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2803-Superintendência da Limpeza Pública

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
15.512.020.1092			CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO, SISTEMA DE TRIAGEM E DESTINACAO		1.445.000,00IDOS URB
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	250.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	1.195.000,00	
15.512.020.1404			GESTAO INTEGRADA DOS RESIDUOS SOLIDOS		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
15.452.015.2044			EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		9.070.000,00
	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	9.050.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	10.000,00	
15.452.015.2192			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		880.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	80.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	800.000,00	
15.451.015.2193			MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM,TERRAPLANAGEM E LINHAS D' AGUA		140.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	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	80.000,00	
15.122.002.2253			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA E ATERRO SANITARIO		143.700,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	119.500,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	13.200,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	9.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
15.122.002.2297			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA LIMPEZA PUBLICA		68.000,00
	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	8.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	10.301.700,00	
Projeto	1.495.000,00	
Outras Despesas Correntes	10.067.000,00	--> 85,34 %
Investimentos	1.538.000,00	--> 13,04 %
Pessoal e Encargos Sociais	191.700,00	--> 1,63 %
Despesa Corrente	10.258.700,00	--> 86,96 %
Despesa de Capital	1.538.000,00	--> 13,04 %
Total Unidade	11.796.700,00	

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2804-Superintendência de Iluminação Pública

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.452.015.2267			MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		2.650.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	2.500.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	150.000,00	
15.122.002.2296			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA		68.000,00
	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	8.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	2.718.000,00	
Investimentos	3.000,00 -->	0,11 %
Outras Despesas Correntes	2.665.000,00 -->	98,05 %
Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00 -->	1,84 %
Despesa Corrente	2.715.000,00 -->	99,89 %
Despesa de Capital	3.000,00 -->	0,11 %
Total Unidade	2.718.000,00	

Órgão..: 0028-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL
Unidade:2805-Superintendência de Parques, Praças e Jardins

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
15.451.015.1352			REVITALIZACAO RECUPERACAO CONSERVACAO MANUTENCAO DE ESPACOS DE CONVIVIO SOCIAL		44.000,00
	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	29.000,00	
15.451.018.1353			AMIGOS DA PRACA		40.000,00
	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	9.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	27.000,00	
15.122.002.2235			Manutencao da Superintendencia de Parques, Pracas e Jardins		188.800,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	82.600,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	18.200,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	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	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	18.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	35.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	15.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	188.800,00	
Projeto	84.000,00	
Investimentos	15.000,00	5,50 %
Outras Despesas Correntes	154.000,00	56,45 %
Pessoal e Encargos Sociais	103.800,00	38,05 %
Despesa de Capital	15.000,00	5,50 %
Despesa Corrente	257.800,00	94,50 %
Total Unidade	272.800,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	2.444.000,00	
Atividade	16.387.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.287.000,00	6,83 %
Investimentos	1.844.000,00	9,79 %
Outras Despesas Correntes	15.700.000,00	83,37 %
Despesa Corrente	16.987.000,00	90,21 %
Despesa de Capital	1.844.000,00	9,79 %
Total do Órgão	18.831.000,00	

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 FUNDIARIO		5.000,00
	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	2.500,00	
04.122.023.1444			ACOES DE FORTALECIMENTO DA FISCALIZACAO		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	10.000,00	
04.122.023.1445			ACERVO DIGITAL E INFORMATIZACAO DE DADOS FUNDIARIOS		50.000,00
	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	25.000,00	
04.122.023.1446			ACOES DE ORIENTACOES DO DIREITO DE CONTRUIR		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	
16.122.002.2092			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TERRAS		127.300,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	107.300,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	13.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	2.000,00	
16.122.002.2133			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE HABITACAO		111.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	76.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	25.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	7.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
16.122.002.2237			Manutencao da Secretaria da Regularizacao Fundiaria e Habitacao		561.000,00
	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	70.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	6.000,00	
	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	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	140.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	17.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	153.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	65.000,00	
16.122.002.2245			MANUTENCAO DE ACOES PARA FISCALIZACAO DE OBRAS		40.000,00
	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	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	

Órgão..: 0029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:2901-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
---------- Totais da unidade ----------					
Projeto			85.000,00		
Atividade			839.300,00		
	Outras Despesas Correntes		425.000,00 -->	45,98 %	
	Investimentos		70.000,00 -->	7,57 %	
	Pessoal e Encargos Sociais		429.300,00 -->	46,45 %	
	Despesa Corrente		854.300,00 -->	92,43 %	
	Despesa de Capital		70.000,00 -->	7,57 %	
Total Unidade			924.300,00		

Órgão..: 0029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:2902-DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
16.122.002.2238			Manutencao da Diretoria da Regularizacao Fundiaria e Habitacao		125.000,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	100.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	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	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	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	125.000,00	
Investimentos	3.000,00 -->	2,40 %
Outras Despesas Correntes	19.000,00 -->	15,20 %
Pessoal e Encargos Sociais	103.000,00 -->	82,40 %
Despesa de Capital	3.000,00 -->	2,40 %
Despesa Corrente	122.000,00 -->	97,60 %
Total Unidade	125.000,00	

Órgão..: 0029-Secretaria da Regularização Fundiária e Habitação
Unidade:2903-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
16.482.022.1441			GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO MINHA CASA MINHA VIDA		5.000,00
	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	2.500,00	
16.482.022.1442			EXECUCAO DE POLITICAS PUBLICAS DE HABITACAO		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	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	15.000,00	
Outras Despesas Correntes	15.000,00	--> 100,00 %
Despesa Corrente	15.000,00	--> 100,00 %
Total Unidade	15.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Atividade	964.300,00	
Projeto	100.000,00	
Outras Despesas Correntes	459.000,00	--> 43,13 %
Investimentos	73.000,00	--> 6,86 %
Pessoal e Encargos Sociais	532.300,00	--> 50,01 %
Despesa de Capital	73.000,00	--> 6,86 %
Despesa Corrente	991.300,00	--> 93,14 %
Total do Órgão	1.064.300,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3001-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2236			Manutencao da Secretaria de Gestao		629.200,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	440.700,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	97.500,00	
	3.1.90.96.00.0000	100	Ressarcimento de Desp.Pessoal Requi	50.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	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	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	8.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	629.200,00	
Outras Despesas Correntes	26.000,00 -->	4,13 %
Investimentos	5.000,00 -->	0,79 %
Pessoal e Encargos Sociais	598.200,00 -->	95,07 %
Despesa Corrente	624.200,00 -->	99,21 %
Despesa de Capital	5.000,00 -->	0,79 %
Total Unidade	629.200,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3002-Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
28.846.044.0005			CUMPRIMENTO DE SENT JUDICIAIS		725.000,00
	3.1.90.91.00.0000	100	Sentencas Judiciais	50.000,00	
	3.3.90.91.00.0000	100	Sentenças Judiciais	650.000,00	
	4.4.90.91.00.0000	100	Sentenças Judiciais	25.000,00	
28.846.039.0010			APOIO A ENTIDADES PRIVADAS DE CARATER FILANTROPICO NA PRESTACAO DE SERV A SOC		475.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	50.000,00	
	3.3.50.43.00.0000	100	Subvenções Sociais	375.000,00	
	4.4.50.42.00.0000	100	Auxílios	50.000,00	
28.846.044.0030			ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA ADMINISTRACAO		170.000,00
	3.2.90.21.00.0000	100	Juros s/ a Dívida por Contrato	13.000,00	
	3.2.91.21.00.0000	100	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.000,00	
	4.6.90.71.00.0000	100	Principal da Divida por Contrato	90.000,00	
	4.6.91.71.00.0000	100	Principal da Dívida Contratual	50.000,00	
28.846.044.0032			ENCARGOS FINANCEIROSA COM PARCELAMENTOS DE DIVIDAS		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	
04.122.003.1082			CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	
04.126.003.1168			IMPLANTACAO DE SOFTWARE LIVRE		20.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
04.126.003.1190			IMPLANTACAO E EXPANSAO DA REDE METROPOLITANA		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
04.128.003.1337			ELABORACAO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNIC		10.000,00
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	10.000,00	
04.451.003.1338			IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GOVERNO		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	
04.126.003.1341			APERFEICOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO		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	30.000,00	
04.122.002.2008			Manutencao das Acoes da Superintendencia de Administracao		2.249.847,00
	3.1.90.05.00.0000	100	Outros Benef. Previdenciarios do RPPS ou do Milita	4.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3002-Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	213.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	31.200,00	
	3.1.90.16.00.0000	100		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	15.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100		Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100		Indenizações e Restit.Trabalhistas	18.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	9.500,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	10.000,00	
	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	5.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	482.147,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.295.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100		Despesas de Exercicios Anteriores	35.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	55.000,00	
04.128.002.2010				MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		235.900,00
	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	148.600,00	
	3.1.90.16.00.0000	100		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	38.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	22.300,00	
	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	
	3.3.90.33.00.0000	100		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
	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	10.000,00	
04.122.002.2011				MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO GERAL		631.100,00
	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	482.700,00	
	3.1.90.16.00.0000	100		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	48.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100		Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	72.400,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	4.000,00	
	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	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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	5.000,00	
04.122.003.2013				MANUTENCAO DA COORDENACAO DE INFORMATIZACAO		246.800,00
	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	45.400,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	7.800,00	
	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	1.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	1.600,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	13.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	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	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	120.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	30.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3002-Superintendência de Administração

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2145				MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA		16.500,00
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	10.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	1.500,00	
	3.3.90.33.00.0000	100		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
04.122.002.2146				CORREGEDORIA		53.000,00
	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	38.500,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	1.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
04.153.002.2147				MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		15.500,00
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	1.500,00	
	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	8.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	5.000,00	
04.126.003.2170				MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES		35.000,00
	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	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	15.000,00	
04.122.002.2178				MANUTENCAO DA COORDENACAO DA VIGILENCIA PATRIMONIAL		78.800,00
	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	35.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	7.800,00	
	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	20.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	1.420.000,00	
Atividade	3.562.447,00	
Projeto	180.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.367.300,00 -->	26,49 %
Juros e Encargos da Divida	45.000,00 -->	0,87 %
Investimentos	220.000,00 -->	4,26 %
Outras Despesas Correntes	3.355.147,00 -->	64,99 %
Amortizacao da Divida	175.000,00 -->	3,39 %
Despesa Corrente	4.767.447,00 -->	92,35 %
Despesa de Capital	395.000,00 -->	7,65 %
Total Unidade	5.162.447,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3004-Superintendência de Planejamento

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
04.121.004.1164			ORCAMENTO PARTICIPATIVO		50.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	12.000,00	
	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	30.000,00	
04.121.004.1345			EDUCACAO ORCAMENTARIA		25.000,00
	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	20.000,00	
04.121.002.2056			Manutencao da Superintendencia de Planejamento		292.900,00
	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	114.500,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	8.400,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	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	11.500,00	
	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	25.000,00	
	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	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	20.000,00	
04.121.002.2057			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ORCAMENTO E AVALIACAO		66.800,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.600,00	
	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	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	6.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	
04.121.002.2058			Manutencao da Diretoria de Planejamento		76.200,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	37.800,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	8.400,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3004-Superintendência de Planejamento

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	435.900,00		
Projeto	75.000,00		
Investimentos	40.000,00	-->	7,83 %
Outras Despesas Correntes	212.000,00	-->	41,50 %
Pessoal e Encargos Sociais	258.900,00	-->	50,68 %
Despesa Corrente	470.900,00	-->	92,17 %
Despesa de Capital	40.000,00	-->	7,83 %
Total Unidade	510.900,00		

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3005-Superintendência de Comunicação

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
24.131.002.2101			Manutencao da Superintendencia de Comunicacao		1.696.550,00
	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	192.800,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	36.700,00	
	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	40.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	1.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	4.100,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	5.000,00	
	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	15.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	80.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	1.195.950,00	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	35.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	1.696.550,00	
Investimentos	85.000,00 -->	5,01 %
Pessoal e Encargos Sociais	280.600,00 -->	16,54 %
Outras Despesas Correntes	1.330.950,00 -->	78,45 %
Despesa Corrente	1.611.550,00 -->	94,99 %
Despesa de Capital	85.000,00 -->	5,01 %
Total Unidade	1.696.550,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3006-Superintendência de Esportes

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
28.846.027.0012			APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS NA PRESTACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS A SOCIEDADE		50.000,00
	3.3.50.43.00.0000	100	Subvenções Sociais	50.000,00	
28.846.027.0033			INCENTIVO A REALIZACAO DE CAMPEONATOS E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		830.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	830.000,00	
27.812.027.1008			APOIO A GREMIO ESTUDANTIL		14.000,00
	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	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	
27.812.027.1060			APOIO AO COMBATE DE ENTORPECENTES COM A PRATICA ESPORTIVA		18.000,00
	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	8.000,00	
27.812.027.1113			TALENTO ESPORTIVO		28.000,00
	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	8.000,00	
	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	
27.812.027.1122			CAPOERANCA		8.500,00
	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	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	3.000,00	
27.812.027.1123			ESPORTE PEDRAL		25.000,00
	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	7.000,00	
	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	
27.812.027.1135			JOVEM ESPORTE FUTURO		28.000,00
	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	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	10.000,00	
27.812.027.1137			JOGOS ESCOLARES PARNAIBANOS		75.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
	3.3.90.30.00.0000	100	Material de Consumo	10.000,00	
	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	20.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	30.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3006-Superintendência de Esportes

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
27.812.027.1240				LUTANDO PARA O FUTURO		66.000,00
	3.3.90.30.00.0000	100		Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.31.00.0000	100		Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	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	35.000,00	
27.812.027.1411				RESTAURACAO E ADAPTACAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO MUNICIPAL		53.000,00
	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	43.000,00	
27.122.002.2243				Manutencao da Superintendencia de Esportes		511.500,00
	3.1.90.11.00.0000	100		Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	236.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100		Obrigacoes Patronais	11.500,00	
	3.1.90.16.00.0000	100		Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	12.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100		Indenizações e Restit.Trabalhistas	11.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100		Obrigações Patronais	26.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100		Diárias - Civíl	20.000,00	
	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	15.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100		Serv de Consultoria	30.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	90.000,00	
	3.3.90.92.00.0000	100		Despesas de Exercicios Anteriores	13.000,00	
	3.3.90.93.00.0000	100		Indenizações e Restituições	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100		Equip. e Material Permanente	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	880.000,00	
Projeto	315.500,00	
Atividade	511.500,00	
Investimentos	48.000,00	--> 2,81 %
Outras Despesas Correntes	1.357.500,00	--> 79,53 %
Pessoal e Encargos Sociais	301.500,00	--> 17,66 %
Despesa Corrente	1.659.000,00	--> 97,19 %
Despesa de Capital	48.000,00	--> 2,81 %
Total Unidade	1.707.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3007-Fundo Municipal de Turismo

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
23.695.028.1047			PROMOCAO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		180.000,00
	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	15.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	150.000,00	
23.695.026.1049			SINALIZACAO TURISTICA		160.000,00
	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	145.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
23.695.028.1050			ACOES DE CAPACITACAO E DIVULGACAO DO TURISMO LOCAL		60.000,00
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	10.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
23.695.026.1070			URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DA PRAIA DA PEDRA DO SAL		500.000,00
	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	
	4.4.90.93.00.0000	110	Indenizações e Restituições	50.000,00	
23.695.026.1146			CONSTRUCAO DE TEATRO CENTRO DE CONVENCOES		382.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	32.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	350.000,00	
23.695.026.1237			CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS		108.000,00
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	110	Obras e Instalações	98.000,00	
23.695.028.1259			CIDADES PARCEIRAS		10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
23.695.028.1260			APOIO TURISTICO AS ACOES AMBIENTAIS		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	10.000,00	
23.695.028.1261			APOIO TURISTICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS		25.000,00
	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	
23.695.028.1262			EXECUCAO DO PLANO DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTAO DO TU		35.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	35.000,00	
23.695.026.1304			CONSTRUCAO E OU REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO		180.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	180.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3007-Fundo Municipal de Turismo

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.	Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.695.026.1306				AMPLIACAO DA AREA DE VISITACAO DO FAROL DA PRAIA DA PEDRA DO SAL		45.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	45.000,00	
23.695.028.1307				APOIO AO ARTESANATO COMO PRODUTO TURISTICO		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
23.695.028.1309				CRIACAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTERNOS (CITY TOURS)		50.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	50.000,00	
23.695.026.1350				CONSTRUCAO DE UM BULEVAR NA AREA DO COMPLEXO TURISTICO NA BEIRA RIO		507.850,00
	4.4.90.51.00.0000	100		Obras e Instalações	20.350,00	
	4.4.90.51.00.0000	110		Obras e Instalações	487.500,00	
23.695.028.1365				PROGRAMACAO E APOIO A REALIZACAO DE FORUNS, SEMINARIOS E DEMAIS EVENTOS LIGADOS		35.000,00MO
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	35.000,00	
23.695.028.1367				INCENTIVO A REALIZACAO DE PLANOS E PROJETOS SOCIAIS D TURISMO SUSTENTAVEL DE A		20.000,00 TURISMO
	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	
23.695.028.1412				APOIO A DIVULGACAO ATRATIVOS TURISTICOS		10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100		Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	2.372.850,00	
Investimentos	1.502.850,00	63,34 %
Outras Despesas Correntes	870.000,00	36,66 %
Despesa de Capital	1.502.850,00	63,34 %
Despesa Corrente	870.000,00	36,66 %
Total Unidade	2.372.850,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3008-Superintendência de Cultura

Classificação Orçamentária			Discriminação das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
28.846.005.0015			APOIO A ENTIDADES CULTURAIS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER ASSISTENCIAL		50.000,00
	3.3.50.43.00.0000	100	Subvenções Sociais	50.000,00	
28.846.005.0034			APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS		500.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	500.000,00	
28.846.005.0038			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS, CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS LOCA		80.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	30.000,00	
	3.3.90.48.00.0000	100	Outros Auxílios Financ.a Pess.Fis	50.000,00	
13.392.005.1025			CONCURSO DE TEATRO, MUSICA, DANCA, LITERATURA E ARTES VISUAIS		75.000,00
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	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	20.000,00	
13.392.005.1026			APOIO A UNIVERSALIZACAO DA CULTURA		85.000,00
	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	
	3.3.90.36.00.0000	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	
13.392.005.1048			INCENTIVO A MODERNIZACAO DA BANDA MUNICIPAL DE PARNAIBA		55.000,00
	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	20.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	30.000,00	
13.392.005.1051			FOLGUEDOS SAO JOAO DA PARNAIBA		538.000,00
	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	225.000,00	
	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	283.000,00	
13.392.005.1053			CARNAVAL		653.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	8.000,00	
	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	220.000,00	
	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	405.000,00	
13.392.005.1289			TRANSVERSALIDADE ETNICO CULTURAL		45.000,00
	3.3.90.31.00.0000	100	Prem. Culturais Art. Cient.,Desport	20.000,00	
	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	
13.392.005.1316			DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA		40.000,00

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3008-Superintendência de Cultura

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	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	
13.392.005.1388			CAPACITACAO E DIALOGOS CULTURAIS		45.000,00
	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	35.000,00	
13.392.005.1397			SALAO DO LIVRO DA PARNAIBA SALIPA		110.000,00
	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	100.000,00	
13.392.005.1414			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS		160.000,00
	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	100.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	50.000,00	
13.122.002.2024			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA		1.798.700,00
	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	1.100.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	230.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	12.000,00	
	3.1.90.94.00.0000	100	Indenizações e Restit.Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	80.000,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	10.000,00	
	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	130.000,00	
	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	150.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	630.000,00	
Atividade	1.798.700,00	
Projeto	1.806.000,00	
Investimentos	230.000,00 -->	5,43 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.446.700,00 -->	34,16 %
Outras Despesas Correntes	2.558.000,00 -->	60,41 %
Despesa Corrente	4.004.700,00 -->	94,57 %
Despesa de Capital	230.000,00 -->	5,43 %
Total Unidade	4.234.700,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3009-Superintendência de Desenvolvimento Institucional

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.003.1415			ADOCAO DE BOAS PRATICAS NA GESTAO MUNICIPAL		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	
04.122.003.1417			APOIO A INICIATIVAS DE QUALIFICACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.000,00
	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	
04.122.003.1418			DESBUROCRATIZACAO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00
	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	
04.122.002.2242			Manutencao da Superintendencia de Desenvolvimento Institucional		116.000,00
	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	16.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	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	10.000,00	
	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	116.000,00	
Projeto	30.000,00	
Investimentos	3.000,00 -->	2,05 %
Pessoal e Encargos Sociais	89.000,00 -->	60,96 %
Outras Despesas Correntes	54.000,00 -->	36,99 %
Despesa Corrente	143.000,00 -->	97,95 %
Despesa de Capital	3.000,00 -->	2,05 %
Total Unidade	146.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3010-Fundo Munic.de Preservação do Patrimônio Cultural

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
13.391.007.2186			CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL,HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		90.000,00
	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	15.000,00	
	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	20.000,00	
13.391.007.2244			Manutencao do Fundo Municipal de Preservacao do Patrimonio Cultural		9.000,00
	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	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	99.000,00	
Investimentos	20.000,00 -->	20,20 %
Outras Despesas Correntes	79.000,00 -->	79,80 %
Despesa de Capital	20.000,00 -->	20,20 %
Despesa Corrente	79.000,00 -->	79,80 %
Total Unidade	99.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3011-Superintendência de Turismo

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
28.846.028.0017			APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS E DEMAIS ATIV		50.000,00
	3.3.50.41.00.0000	100	Contribuições	50.000,00	
23.695.002.2091			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TURISMO		107.200,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	88.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	19.000,00	
23.695.002.2130			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		33.800,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.600,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	3.000,00	
23.695.002.2298			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE TURISMO		271.000,00
	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	10.000,00	
	3.1.90.16.00.0000	100	Outras Despesas Vari.-Pessoal Civil	3.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	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	8.000,00	
	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	30.000,00	
	3.3.90.36.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Fisica	30.000,00	
	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	10.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Operações Especiais	50.000,00	
Atividade	412.000,00	
Investimentos	10.000,00	--> 2,16 %
Outras Despesas Correntes	191.000,00	--> 41,34 %
Pessoal e Encargos Sociais	261.000,00	--> 56,49 %
Despesa Corrente	452.000,00	--> 97,84 %
Despesa de Capital	10.000,00	--> 2,16 %
Total Unidade	462.000,00	

Órgão..: 0030-Secretaria da Gestão
Unidade:3012-Escola Parnaibana de Administração Pública

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
04.122.002.2299			MANUTENCAO DA ESCOLA PARNAIBANA DE ADMINISTRACAO PUBLICA		92.000,00
	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	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	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	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	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	92.000,00	
Investimentos	5.000,00	--> 5,43 %
Pessoal e Encargos Sociais	62.000,00	--> 67,39 %
Outras Despesas Correntes	25.000,00	--> 27,17 %
Despesa Corrente	87.000,00	--> 94,57 %
Despesa de Capital	5.000,00	--> 5,43 %
Total Unidade	92.000,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Operações Especiais	2.980.000,00	
Projeto	4.779.350,00	
Atividade	9.353.297,00	
Juros e Encargos da Dívida	45.000,00	--> 0,26 %
Amortização da Dívida	175.000,00	--> 1,02 %
Investimentos	2.168.850,00	--> 12,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	4.665.200,00	--> 27,26 %
Outras Despesas Correntes	10.058.597,00	--> 58,78 %
Despesa de Capital	2.343.850,00	--> 13,70 %
Despesa Corrente	14.768.797,00	--> 86,30 %
Total do Órgão	17.112.647,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:3101-Administração da Secretaria

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.122.002.2239			Manutencao do Nucleo Tecnico de Assessoria em Engenharia		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	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	8.000,00	
23.122.002.2241			Manutencao da Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento Economico		690.700,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	542.500,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	114.000,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	4.200,00	
	3.3.90.14.00.0000	100	Diárias - Civíl	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	
	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	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	705.700,00	
Investimentos	11.000,00 -->	1,56 %
Outras Despesas Correntes	34.000,00 -->	4,82 %
Pessoal e Encargos Sociais	660.700,00 -->	93,62 %
Despesa Corrente	694.700,00 -->	98,44 %
Despesa de Capital	11.000,00 -->	1,56 %
Total Unidade	705.700,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:3102-Superintendência de Projetos

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimínção das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.126.003.1346			PROJETO PARNAIBA 2044		20.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	20.000,00	
23.122.002.2100			Manutencao da Superintendencia de Projetos		192.300,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	111.600,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	24.700,00	
	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	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	5.000,00	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	
	3.3.90.35.00.0000	100	Serv de Consultoria	15.000,00	
	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	
	3.3.90.92.00.0000	100	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
23.122.002.2221			ARTICULACAO,ELABORACAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS		30.000,00
	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	
	3.3.90.33.00.0000	100	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
	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	4.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	20.000,00	
Atividade	222.300,00	
Outras Despesas Correntes	99.000,00	--> 40,86 %
Pessoal e Encargos Sociais	143.300,00	--> 59,14 %
Despesa Corrente	242.300,00	--> 100,00 %
Total Unidade	242.300,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:3103-Superintendência de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária Programática	Econômica	Fte.Rec	Discrimição das Atividades e Projetos	Detalhada	Total da ATPR
23.122.002.2089			MANUTENCAO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		34.800,00
	3.1.90.11.00.0000	100	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Ci	25.200,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	5.600,00	
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	4.000,00	
23.122.002.2180			Manutencao da Superintendencia de Desenvolvimento Economico		215.500,00
	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	15.500,00	
	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	5.000,00	
	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	45.000,00	
	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	36.000,00	
	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	4.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Atividade	250.300,00	
Investimentos	4.000,00 -->	1,60 %
Pessoal e Encargos Sociais	136.300,00 -->	54,45 %
Outras Despesas Correntes	110.000,00 -->	43,95 %
Despesa Corrente	246.300,00 -->	98,40 %
Despesa de Capital	4.000,00 -->	1,60 %
Total Unidade	250.300,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:3104-Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
23.691.025.1055			INCUBADORA DE EMPRESAS		22.600,00
	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	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	7.600,00	
23.691.025.1056			QUALIFICACAO E REVITALIZACAO DO ARTESANATO		10.000,00
	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	4.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
23.662.025.1081			INCENTIVO A PRODUCAO DE MICRO E PEQUENAS UNIDADES PRODUTIVAS		15.000,00
	3.1.90.04.00.0000	100	Contratacao por Tempo Determinado	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	
	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	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
23.661.025.1230			INCENTIVOS A EVENTOS, A ELABOR DE P PERFIS INDUST MELHORIA INFRAESTR DOS DI		15.000,00NDUSTRIA
	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			IMPLANTACAO DE CONDOMINIO INDUSTRIAL		30.000,00
	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	20.000,00	
23.334.024.1379			APOIO A QUALIFICACAO DE COSTUREIRAS		87.000,00
	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	30.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	110	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	110	Equip. e Material Permanente	37.000,00	
23.694.025.1448			IMPLANTACAO DO BANCO DO POVO		15.000,00
	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	
	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	
23.691.024.1449			IMPLANTACAO DO BALCAO DO EMPREENDEDOR		12.000,00
	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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	6.000,00	
23.691.025.1450			FEIRAS BAIRROS		10.000,00

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:3104-Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Classificação Orçamentária			Discriminção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	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	
23.691.025.1451			APOIO A REVITALIZACAO DO CENTRO COMERCIAL		10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	10.000,00	
23.126.025.1460			IMPLANTACAO DE CENTROS TECNOLOGICOS		12.000,00
	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	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	8.000,00	
23.691.024.1462			PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS E INCENTIVOS AO EMPRRENDEDORISMO		12.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	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	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	5.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	250.600,00	
Outras Despesas Correntes	169.000,00 -->	67,44 %
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00 -->	1,20 %
Investimentos	78.600,00 -->	31,36 %
Despesa de Capital	78.600,00 -->	31,36 %
Despesa Corrente	172.000,00 -->	68,64 %
Total Unidade	250.600,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:3105-Super. Microempresa e Empr.Individual

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
23.691.024.1087			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		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	6.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	4.000,00	
23.662.024.1452			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA		10.000,00
	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	7.000,00	
23.691.024.1453			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS		11.000,00
	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	7.000,00	
23.334.024.1455			IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR		12.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	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	3.000,00	
	4.4.90.51.00.0000	100	Obras e Instalações	3.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
23.691.024.1461			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS E PRODUTIVAS		10.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	2.000,00	
	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	3.000,00	
	3.3.90.39.00.0000	100	Outros Serv de Terceiros-Pes.Jurid	4.000,00	
23.334.024.1463			EMPREENDEDORISMO ITINERANTE		12.000,00
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	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	6.000,00	
23.334.024.1464			FORMACAO E CAPACITACAO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO		10.000,00
	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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.0000	100	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
23.122.002.2287			MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA MICROEMPRESA E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		161.800,00
	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	105.000,00	
	3.1.90.13.00.0000	100	Obrigacoes Patronais	23.300,00	
	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	3.000,00	

Órgão..: 0031-Secretaria de Projetos Especiais e Desenvolvimento
Unidade:3105-Super. Microempresa e Empr.Individual

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
	3.1.91.13.00.0000	100	Obrigações Patronais	2.000,00	
	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	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	10.000,00	
	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	3.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	80.000,00	
Atividade	161.800,00	
Outras Despesas Correntes	85.000,00	--> 35,15 %
Investimentos	14.000,00	--> 5,79 %
Pessoal e Encargos Sociais	142.800,00	--> 59,06 %
Despesa Corrente	227.800,00	--> 94,21 %
Despesa de Capital	14.000,00	--> 5,79 %
Total Unidade	241.800,00	

---------- Totais do Órgão ----------

Projeto	350.600,00	
Atividade	1.340.100,00	
Outras Despesas Correntes	497.000,00	--> 29,40 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.086.100,00	--> 64,24 %
Investimentos	107.600,00	--> 6,36 %
Despesa Corrente	1.583.100,00	--> 93,64 %
Despesa de Capital	107.600,00	--> 6,36 %
Total do Órgão	1.690.700,00	

Órgão..: 0090-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade:9001-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Classificação Orçamentária			Discrimínção das Atividades e Projetos		
Programática	Econômica	Fte.Rec		Detalhada	Total da ATPR
99.999.999.9999			RESERVAS DE CONTINGENCIA		100.000,00
	9.9.99.99.00.0000	100	RESERVAS	100.000,00	

---------- Totais da unidade ----------

Projeto	100.000,00	
Reserva de Contingencia	100.000,00	--> 100,00 %
Reserva de Contingencia	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	225.441.320,00	
Operações Especiais	7.597.500,00	
Projeto	92.263.248,00	
Outras Despesas Correntes	118.080.105,00	--> 36,30 %
Amortização da Dívida	1.235.000,00	--> 0,38 %
Inversões Financeiras	380.000,00	--> 0,12 %
Pessoal e Encargos Sociais	138.429.013,00	--> 42,55 %
Juros e Encargos da Dívida	334.100,00	--> 0,10 %
Investimentos	66.543.850,00	--> 20,46 %
Reserva de Contingência	300.000,00	--> 0,09 %
Despesa Corrente	256.843.218,00	--> 78,96 %
Reserva de Contingência	300.000,00	--> 0,09 %
Despesa de Capital	68.158.850,00	--> 20,95 %
Total Geral	325.302.068,00	