

LEI ORDINÁRIA Nº 1.802, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 22 de Dezembro de
2016; 127ª da República.

Prefeito

Estima a Receita e fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de Parnamirim para o exercício de 2017 e determina outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnamirim/RN para o exercício de 2017 em observância aos artigos 2º e 3º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e em consonância com o art.165, §5º, incisos I, II e III, §6º e §7º da Constituição Federal.

I.Orçamento Fiscal; e

II. Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

TITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2017 é estimada no valor de R\$448.781.200,00(quatrocentos e quarenta e oito milhões, setecentos e oitenta e um mil e duzentos reais), sendo R\$321.360.200,00 (trezentos e vinte e um milhões, trezentos e sessenta mil e duzentos reais) do orçamento Fiscal e R\$127.421.000,00 (cento e vinte e sete milhões, quatrocentos e vinte e um mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, Operações de Crédito, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA
TABELA I

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	398.931.200
Receita Tributária	81.178.000
Receita de Contribuição	14.100.000
Receita Patrimonial	1.880.000
Receita de Serviços	272.000
Transferências Correntes	320.308.000
Outras Receitas Correntes	16.006.000

(-) Dedução de Receita Corrente	(34.812.800)
Receita de Capital	49.850.000
Operação de Crédito	40.000.000
Transferências de Capital	9.850.000
Total	448.781.200

CAPÍTULO II

FIXAÇÃO DA DESPESA

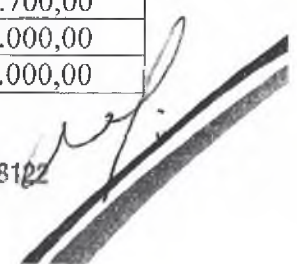
Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$448.781.200,00(quatrocentos e quarenta e oito milhões, setecentos e oitenta e um mil e duzentos reais).

Art. 5º. A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:

TABELA POR PODER E ÓRGÃO

TABELA II

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1,00 VALOR
PODER LEGISLATIVO	
01.001 - Câmara Municipal	15.500.000,00
PODER EXECUTIVO	
02.001 - Gabinete Civil	9.375.500,00
02.002 - Gabinete do Vice-Prefeito	443.000,00
02.003 – Ouvidoria Geral do Município	59.000,00
02.004 – Procuradoria Geral do Município	1.788.000,00
02.005 – Controladoria Geral do Município	939.000,00
02.011- Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	7.259.000,00
02.021 – Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos	53.405.700,00
02.031- Secretaria Municipal de Tributação	4.287.000,00
02.041 – Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	20.677.000,00



02.051 – Secretaria Municipal de Saúde	7.990.000,00
02.052- Fundo Municipal de Saúde	108.200.000,00
02.061-Secretaria Municipal de Educação e Cultura	40.956.000,00
02.062 – Fundo da Manut. e Des. da Educação Básica- FUNDEB	83.500.000,00
02.071 – Secretaria Municipal de Assistência Social	3.543.000,00
02.072 – Fundo de Assistência e Conselhos	140.000,00
02.073 – Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	400.000,00
02.074 – Fundo Municipal de Assistência Social	7.148.000,00
02.081- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	21.067.000,00
02.091- Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	2.987.000,00
02.101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des. Urbano	2.543.000,00
02.111 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento	49.824.000,00
02.121 – Secretaria Municipal de Habitação e Reg. Fundiária	872.000,00
02.122 – Fundo Municipal de Habitação	615.000,00
02.131-Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	2.779.000,00
02.201 – Fundação Parnamirim de Cultura	2.484.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	448.781.200,00

Art. 6º. Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos constantes da Tabela III.

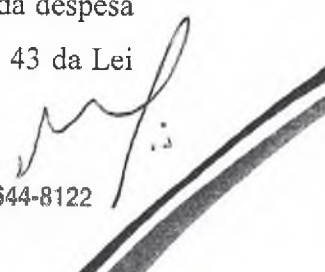
RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III
(valores em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	VALORES – R\$
RECURSOS DO TESOURO		
RECURSOS PRÓPRIOS DESVINCULADOS	101	136.555.200,00
COSIP	111	14.000.000,00
MULTAS	121	1.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO	131	40.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A SAUDE	151	73.490.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	161	30.479.000,00
RESURSOROS PRÓPRIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	171	6.800.000,00
REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	201	40.900.000,00
REC. DA EDUCAÇÃO - FNDE	301	7.177.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	341	83.500.000,00
RECEITAS DA ASS. SOCIAL-FNAS	401	4.430.000,00
CONVÊNIO E CONTRATOS-UNIÃO SAÚDE	501	150.000,00
CONVÊNIO E CONTRATOS-UNIÃO EDUCAÇÃO	502	150.000
REC. CONVÊNIOS E CONTRATOS-UNIÃO OUTROS	503	7.700.000,00
CONVÊNIO E CONTRATOS-ESTADO SAÚDE	504	150.000
REC. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO-ESTADO	505	2.150.000,00
REC. CONVÊNIOS ASS. SOCIAL OUTROS	506	150.000,00
TOTAL DA RECEITA		448.781.200,00

Art. 7º. O Poder Executivo fica autorizado a:

- I. Realizar Operações de Crédito de financiamento até o limite de R\$40.000.000,00(quarenta milhões de reais) junto às instituições financeiras.
- II. Realizar Operações de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 10% do valor total da receita Prevista nesta Lei Orçamentária para o exercício de 2017, nos termos do que determina os arts.32 e 38 da lei de responsabilidade Fiscal nº101/2000 c/c os arts.14 e 22 da Resolução do Senado Federal nº43/01.
- III. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 43 da Lei



Federal 4.320, de 17 de março de 1964, em conformidade com o art.38, §2º da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2017.

IV- Reprogramar até 31/12/2017 os saldos financeiros e orçamentários decorrentes de operações de créditos e convênios, e da abertura de créditos especiais do último quadrimestre do ano de 2016, nos termos do que determina o art.45 da Lei nº 4.320/1964 combinado com o que dispõe o §2º do art.167 da Constituição Federal.

V- Utilizar como fonte de recursos para atender as suplementações previstas no art.7º, inciso, em obediência ao que determina o art.43, §§1º e 4º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

TITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 22 de Dezembro de 2016.



MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

ADENDO II - ORÇAMENTO TOTAL
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	398.931.200	DESPESAS CORRENTES	365.704.200
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.178.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.057.200
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.100.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000
RECEITA PATRIMONIAL	1.880.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.637.000
RECEITA DE SERVIÇOS	272.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.308.000		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.006.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(34.812.800)		
		Superavit.....	33.227.000
TOTAL.....	398.931.200	TOTAL.....	398.931.200
RECEITAS DE CAPIAL	49.850.000	DESPESAS DE CAPITAL	83.077.000
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	33.227.000		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000.000	INVESTIMENTOS	78.027.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	9.850.000	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
TOTAL.....	83.077.000	TOTAL.....	83.077.000

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	398.931.200	365.704.200
Receitas e Despesas de Capital	49.850.000	83.077.000
Reserva de Contingência		-
Totais	448.781.200	448.781.200

ADENDO II - ORÇAMENTO FISCAL
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	274.110.200	DESPESAS CORRENTES	244.829.200
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.059.250	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.401.200
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.100.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000
RECEITA PATRIMONIAL	1.690.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.418.000
RECEITA DE SERVIÇOS	272.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.736.250		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.065.500		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(34.812.800)		
		Superavit.....	29.281.000
TOTAL.....	274.110.200	TOTAL.....	274.110.200
RECEITAS DE CAPITAL	47.250.000	DESPESAS DE CAPITAL	76.531.000
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.281.000		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.500.000	INVESTIMENTOS	71.481.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	8.750.000	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
TOTAL.....	47.250.000	TOTAL.....	76.531.000

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	274.110.200	244.829.200
Receitas e Despesas de Capital	47.250.000	76.531.000
Reserva de Contingência		-
Totais	321.360.200	321.360.200

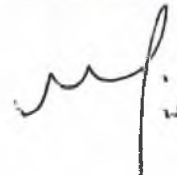


ADENDO II - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	124.821.000	DESPESAS CORRENTES	120.875.000
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.118.750	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.656.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-
RECEITA PATRIMONIAL	190.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.219.000
RECEITA DE SERVIÇOS	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.571.750		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.940.500		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
		Superavit.....	3.946.000
TOTAL.....	124.821.000	TOTAL.....	124.821.000
RECEITAS DE CAPITAL	2.600.000	DESPESAS DE CAPITAL	6.546.000
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.946.000		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000	INVESTIMENTOS	6.546.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.100.000	INVERSOES FINANCEIRAS	-
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
TOTAL.....	6.546.000	TOTAL.....	6.546.000

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	124.821.000	120.875.000
Receitas e Despesas de Capital	2.600.000	6.546.000
Reserva de Contingência		-
Totais	127.421.000	127.421.000



ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			433.744.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		81.178.000	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	18.000.000		
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	4.400.000		
1112.02.03	IPTU a Classificar	250.000		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	8.500.000		
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	13.000.000		
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	4.300.000		
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	15.000.000		
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	6.500.000		
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	700.000		
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	75.000		
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	1.400.000		
1113.05.06	ISS - OB DNIT	50.000		
1120.00.00	TAXAS			
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS	1.800.000		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	280.000		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	1.000		
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.300.000		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.100.000	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.29.00	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	14.000.000		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	100.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.880.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.01	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	150.000		
1325.01.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS SUS	190.000		
1325.01.03	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. CONVÊNIO E CONT.REPASSE	140.000		
1325.01.04	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. A EDUCAÇÃO	150.000		
1325.01.05	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - CONTAS DE LIVRE MOVIMENTO	1.250.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		272.000	
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000		
1600.05.99	SERVIÇOS REALIZADOS EM UNIDADES DE SAÚDE	10.000		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000		
1600.14.99	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000		
1600.19.99	SERVIÇOS EXECUTADOS PELO TEATRO MUNICIPAL	250.000		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		320.308.000	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	84.000.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	3.000		
1721.01.99	COTA PARTE FPM - PARCELA EXTRA 1%	5.800.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	3.300.000		
1721.22.90	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	300.000		
1721.33.01	RECEITA DA ASS. FARMACÉUTICA	1.500.000		
1721.33.02	RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA	18.000.000		
1721.33.03	RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	18.000.000		
1721.33.04	RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000.000		
1721.33.05	GESTÃO DO SUS	300.000		

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1721.33.99	OUTRAS RECEITAS DO SUS	100.000		
1721.34.11	PSB - A CRIANÇA, JOVEM E ADOLESCENTE	1.500.000		
1721.34.13	PSB - A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	330.000		
1721.34.14	MEDIA COMPLEXIBILIDADE-FNAS	1.000.000		
1721.34.15	PSB - A FAMILIA	1.500.000		
1721.34.99	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	100.000		
1721.35.01	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.400.000		
1721.35.02	FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	1.150.000		
1721.35.03	FNDE - PNAE - CRECHE	410.000		
1721.35.04	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	350.000		
1721.35.05	FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	650.000		
1721.35.06	FNDE - PNAE - EJA	100.000		
1721.35.07	FNDE - PNAE - AEE	15.000		
1721.35.08	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	1.000		
1721.35.09	FNDE - PROJovem URBANO	100.000		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. REC. FNDE	1.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	110.000		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	130.000		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	74.000.000		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	16.000.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000		
1722.01.13	COTA PARTE CONT. INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	5.000		
1722.09.01	TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL	1.000		
1722.09.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	76.000.000		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	7.500.000		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES			
1730.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.01.01	CONV. UNIÃO - SAÚDE	100.000		
1761.01.02	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO	100.000		
1761.01.03	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	100.000		
1762.05.01	CONV. ESTADOS - SAÚDE	100.000		
1762.05.02	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	2.100.000		
1762.05.03	CONV. ESTADOS - OUTROS	99.000		
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.006.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.100.000		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000.000		
1920.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.000		
1922.01.02	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	100.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000.000		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	6.000.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1.800.000		
	SUBTOTAL	433.744.000	433.744.000	433.744.000
	RECEITA DE CAPITAL			49.850.000
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		40.000.000	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS			

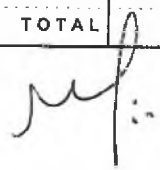
ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2114.03.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	15.000.000		
2114.04.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DIVERSOS	25.000.000		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		9.850.000	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.33.01	RECEITAS DO SUS - INVESTIMENTO	1.000.000		
2421.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - INVESTIMENTOS	1.000.000		
2421.90.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - SANEAMENTO	6.000.000		
2421.90.02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - ANEL VIÁRIO	500.000		
2421.90.03	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIEE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE	500.000		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2471.01.01	CONV. UNIÃO - SAÚDE	50.000		
2471.01.02	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO	50.000		
2471.01.04	CONV. UNIÃO - PROGRAMAS HABITACIONAIS	400.000		
2471.01.06	CONVÊNIO COM A UNIÃO - MTUR - CARNAVAL	100.000		
2471.01.99	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	100.000		
2472.01.01	CONV. ESTADOS - SAÚDE	50.000		
2472.01.02	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	50.000		
2472.01.99	CONV. ESTADOS - OUTROS	50.000		
	SUBTOTAL	49.850.000	49.850.000	49.850.000
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-34.812.800	-34.812.800	-34.812.800
	TOTAL	448.781.200	448.781.200	448.781.200



ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			308.923.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		58.059.250	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	12.500.000		
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	2.900.000		
1112.02.03	IPTU a Classificar	187.500		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	5.500.000		
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	9.000.000		
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	3.000.000		
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	10.000.000		
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	4.500.000		
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	525.000		
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	56.250		
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	1.050.000		
1113.05.06	ISS - OB DNIT	37.500		
1120.00.00	TAXAS			
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS	1.800.000		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	280.000		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	1.000		
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.300.000		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.100.000	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.29.00	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	14.000.000		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	100.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.690.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.01	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	150.000		
1325.01.03	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS - VINC. CONVÊNIOS E CONT.REPASSE	140.000		
1325.01.04	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS - VINC. A EDUCAÇÃO	150.000		
1325.01.05	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - CONTAS DE LIVRE MOVIMENTO	1.250.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		272.000	
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000		
1600.05.99	SERVIÇOS REALIZADOS EM UNIDADES DE SAÚDE	10.000		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000		
1600.14.99	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000		
1600.19.99	SERVIÇOS EXECUTADOS PELO TEATRO MUNICIPAL	250.000		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		222.736.250	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	59.000.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	2.250		
1721.01.99	COTA PARTE FPM - PARCELA EXTRA 1%	3.800.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	3.300.000		
1721.22.90	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	300.000		
1721.35.01	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.400.000		
1721.35.02	FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	1.150.000		
1721.35.03	FNDE - PNAE - CRECHE	410.000		
1721.35.04	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	350.000		
1721.35.05	FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	650.000		
1721.35.06	FNDE - PNAE - EJA	100.000		

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1721.35.07	FNDE - PNAE - AEE	15.000		
1721.35.08	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	1.000		
1721.35.09	FNDE - PROJÓVEM URBANO	100.000		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. REC. FNDE	1.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	82.500		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	130.000		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	52.000.000		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	37.500		
1722.01.13	COTA PARTE CONT. INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	5.000		
1722.09.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	76.000.000		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	7.500.000		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES			
1730.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			
1761.01.02	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO	100.000		
1761.01.03	OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO	100.000		
1762.05.02	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	2.100.000		
1762.05.03	CONV. ESTADOS - OUTROS	99.000		
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.065.500	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.100.000		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000.000		
1920.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	1.000		
1922.01.02	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	100.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	4.000.000		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	4.059.500		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1.800.000		
	SUBTOTAL	308.923.000	308.923.000	308.923.000
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL			47.250.000
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38.500.000	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS			
2114.03.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	15.000.000		
2114.04.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DIVERSOS	23.500.000		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		8.750.000	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - INVESTIMENTOS	1.000.000		
2421.90.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - SANEAMENTO	6.000.000		
2421.90.02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - ANEL VIÁRIO	500.000		
2421.90.03	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIEE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE	500.000		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			
2471.01.02	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO	50.000		
2471.01.04	CONV. UNIÃO - PROGRAMAS HABITACIONAIS	400.000		
2471.01.06	CONVÊNIO COM A UNIÃO - MTUR - CARNAVAL	100.000		
2471.01.99	OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO	100.000		
2472.01.02	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	50.000		
2472.01.99	CONV. ESTADOS - OUTROS	50.000		

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria	
		SUBTOTAL	47.250.000	47.250.000	47.250.000
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-34.812.800	-34.812.800	-34.812.800	
		TOTAL	321.360.200	321.360.200	321.360.200

mf

ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			124.821.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		23.118.750	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	5.500.000		
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	1.500.000		
1112.02.03	IPTU a Classificar	62.500		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	3.000.000		
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	4.000.000		
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	1.500.000		
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	5.000.000		
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	2.000.000		
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	175.000		
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	18.750		
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	350.000		
1113.05.06	ISS - OB DNIT	12.500		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		190.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.01.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS SUS	190.000		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.571.750	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	25.000.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	750		
1721.01.99	COTA PARTE FPM - PARCELA EXTRA 1%	2.000.000		
1721.33.01	RECEITA DA ASS. FARMACÊUTICA	1.500.000		
1721.33.02	RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA	18.000.000		
1721.33.03	RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	18.000.000		
1721.33.04	RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000.000		
1721.33.05	GESTÃO DO SUS	300.000		
1721.33.99	OUTRAS RECEITAS DO SUS	100.000		
1721.34.11	PSB - A CRIANÇA, JOVEM E ADOLESCENTE	1.500.000		
1721.34.13	PSB - A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	330.000		
1721.34.14	MÉDIA COMPLEXIBILIDADE-FNAS	1.000.000		
1721.34.15	PSB - A FAMÍLIA	1.500.000		
1721.34.99	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	100.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	27.500		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	4.000.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.500		
1722.09.01	TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL	1.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.01.01	CONV. UNIÃO - SAÚDE	100.000		
1762.05.01	CONV. ESTADOS - SAÚDE	100.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.940.500	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	2.000.000		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.940.500		
	SUBTOTAL	124.821.000	124.821.000	124.821.000
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL			2.800.000
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.500.000	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS			
2114.04.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DIVERSOS	1.500.000		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		1.100.000	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			

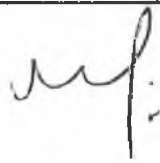
ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN nº 303, de 28/04/2005

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2421.33.01	RECEITAS DO SUS - INVESTIMENTO	1.000.000		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2471.01.01	CONV. UNIÃO - SAÚDE	50.000		
2472.01.01	CONV. ESTADOS - SAÚDE	50.000		
	SUBTOTAL	2.600.000	2.600.000	2.600.000
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	TOTAL	127.421.000	127.421.000	127.421.000



ADENDO IV - ORÇAMENTO TOTAL
Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas
Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			385.704.200
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		211.057.200	
3.1.90.03.00	PENSOES	500.000		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	96.500		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	160.315.700		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.662.000		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.170.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.288.000		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.637.000	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	1.146.000		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500.000		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.216.000		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.106.000		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400.000		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000		
3.3.90.19.00	AUXILIO - FARDAMENTO	20.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.777.000		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	167.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.832.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	521.000		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	22.866.000		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	986.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.090.000		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.961.000		
3.3.90.48.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	295.000		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.601.000		
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	2.345.000		
3.3.91.41.00	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	540.000		
3.3.91.43.00	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	5.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.077.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.027.000	
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	191.000		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	848.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	61.113.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.626.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.249.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000	
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000		
4.5.90.89.00	Desapropriação de Imóveis	10.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5.000.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000.000		
TOTAL.....		448.781.200	448.781.200	448.781.200

ADENDO IV - ORÇAMENTO FISCAL
Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas
Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			244.829.200
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.401.200	
3.1.90.03.00	PENSOES	500.000		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	80.500		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100.115.700		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.548.000		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	870.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	262.000		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.418.000	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	106.000		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500.000		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	175.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	849.000		
3.3.90.19.00	AUXILIO - FARDAMENTO	20.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.377.000		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	164.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.245.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	291.000		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACAO	14.760.000		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	912.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.267.000		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	240.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.812.000		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	154.000		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.224.000		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.305.000		
3.3.91.43.00	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	5.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.531.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		71.481.000	
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	121.000		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	778.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	58.541.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.002.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000	
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000		
4.5.90.99.00	Desapropriação de Imóveis	10.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5.000.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000.000		
TOTAL		321.360.200	321.360.200	321.360.200

ADENDO IV - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas
Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.875.000
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.656.000	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	16.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	60.200.000		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.114.000		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	4.300.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.026.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.219.000	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.040.000		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.041.000		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	257.000		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400.000		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.400.000		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.587.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	8.106.000		
3.3.90.35.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	74.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.823.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.149.000		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	141.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.377.000		
3.3.90.93.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000		
3.3.91.41.00	Appl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	540.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.546.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.546.000	
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	70.000		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	70.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.572.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.624.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.000		
TOTAL		127.421.000	127.421.000	127.421.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL		
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
1.003-Realização de Concurso Público		40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
1.005-Criação e Implantação da TV Câmara		30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
1.006-Integração e Cidadania		450.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	350.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
1.007-Constituição da Fundação		30.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
2.003-Escola do Legislativo Eva Lúcia Bezerra de Mendonça		50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
2.144-Gabinete dos Vereadores - Verba Indenizatória		1.750.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.750.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		13.150.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	9.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.400.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	600.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL		
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		13.150.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	40.000
33903700 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	101	200.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	70.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	150.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000
Total da Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL		15.500.000

Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.990.500
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.600.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	13.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	35.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.500.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	300.000
33909300 IDENTIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000
33914300 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000

Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.008-Subvenções Sociais		500.000
33504300 Subvenções Sociais	101	500.000

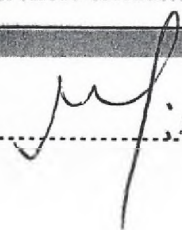
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		140.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	60.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.005-Site da Prefeitura Municipal		15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
1.008-Aquisição e Licenciamento de Softwares		50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
2.004-Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática		210.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	13.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	75.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 004 - Comunicação Social		
2.006-Comunicação Social e Informações Institucionais		2.450.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	400.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 181 - Policiamento		
Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
1.009-Criação e Implantação da Guarda Municipal		1.020.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	200.000
Total da Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL		9.375.500

Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		418.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	360.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Total da Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO		443.000

Unidade: 02.003-OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		54.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	45.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000
Total da Unidade: 02.003-OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		59.000

Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função: 03-ESSENCIALA JUSTICA		
SubFunção: 061 - Acao Judiciaria		
Programa: 005 - Gestão de Assuntos Jurídicos		
2.133-Precatórios, RPVs e Damais Sentenças Judiciais		1.000.000
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	1.000.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 061 - Acao Judiciaria		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
2.603-Serviço de Cobrança da Dívida Ativa		17.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		726.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000
Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
Programa: 005 - Gestão de Assuntos Jurídicos		
2.009-Aquisição de Livro Jurídicos e Afins		20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Total da Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.788.000

Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		879.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	730.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		879.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	6.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
1.012-Contabilidade Aberta - Dispon a todas as Sec. acesso a consulta de Software		10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Total da Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		939.000

Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		896.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	700.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	5.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	10.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		63.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	13.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 123 - Administracao Financeira Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		63.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 123 - Administracao Financeira Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
2.130-Controle da Dívida Pública		5.000.000
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	5.000.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 123 - Administracao Financeira Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
2.131-Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB		1.300.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.300.000
Total da Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		7.259.000

Unidade: 02.021-SÉCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.016-Aquisição de Veículos		3.075.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.075.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.017-Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura		2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		16.293.700
31900300 PENSOES	101	500.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	6.478.700
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	200.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	15.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	50.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	6.000.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		16.293.700
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	250.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	50.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.015-Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial		4.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		65.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 031 - Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis		
2.116-Locação de Veiculos - Demais Secretarias		2.000.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 031 - Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis		
2.122-Locação e Utilização de Imóveis - Geral		200.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.003-Realização de Concurso Público		10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
1.018-Implantação de ginástica laboral para os servidores		4.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
1.018-Implantação de ginástica laboral para os servidores		4.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
2.010-Capacitação Técnico Profissional		1.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
2.018-Convênios com as escolas de Governo e Universidades		11.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 271 - Previdencia Basica		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
2.132-Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB		31.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	27.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	4.000.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 722 - Telecomunicacoes		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.247-Serviços de Telecomunicação		740.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	700.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	40.000
Total da Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS		53.405.700

Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.025.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.000.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	35.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	13.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	275.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.025.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	140.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		65.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 125 - Normalizacao e Fiscalizacao		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.039-Modernização da Secretária de Tributação		51.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 125 - Normalizacao e Fiscalizacao		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
1.020-Reaparelhamento e Modernização da fiscalização		52.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	1.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
1.019-Recadastramento Imobiliário e Mobiliário		4.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 129 - Administracao de Receitas		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
2.020-Prover soluções para incremento da arrecadação		90.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	30.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Total da Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		4.287.000

Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.456.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	800.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	250.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	80.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.116-Locação de Veículos - Demais Secretarias		50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.035-Capacitação da Mão de Obra		5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
1.045-Aquisição de Lixeiras nos Bairros		15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.032-Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos		19.000.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	18.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	800.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	200.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.033-Projeto Cidade Limpa		10.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.034-Implantação da Coleta Seletiva do Município		30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.601-Manutenção da Estação de Transbordo de Parnamirim		61.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
45909900 Desapropriação de Imóveis	101	10.000
Total da Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		20.677.000

Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.149-Manutenção da Maternidade do Divino AMor		1.155.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	600.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	400.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	10.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	10.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	5.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.150-Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS		5.130.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	4.000.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	50.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	10.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	500.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.150-Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS		5.130.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	200.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	100.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	15.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.903-SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE		25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
2.042-Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde		5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	5.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
1.038-Informatização das Unidades de Saúde, Almoxarifado e Outros		25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	15.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.047-Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico		1.100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	1.000.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	100.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico		
Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
2.044-Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"		260.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	250.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

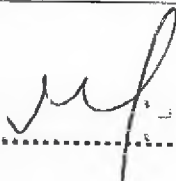
Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapeutico		
Programa: 028 - Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		
2.043-Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de		250.000
drogas		
33504100 CONTRIBUICOES	151	250.000

Total da Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 71990,000

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.300-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		51.630.000
31900900 SALARIO FAMILIA	151	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	35.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	60.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	4.000.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	1.000.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	151	8.000.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	151	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	500.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	1.000.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	501	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	504	100.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	500.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	50.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	100.000

Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
2.049-GSUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros		300.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000

Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.048-INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes		50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	50.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.036-AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da		13.185.000
Equipes		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	6.000.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	5.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	2.000.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	80.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.037-AB - Pab Variável - PMAQ - Prog.Melhoria. Acesso e Qualidade		2.520.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	1.000.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	201	260.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	390.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	200.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	100.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	290.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	200.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.038-AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação		8.145.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	3.000.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	4.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	1.000.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	5.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.039-AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação		1.040.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	150.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	200.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.050-AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica		5.400.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	200.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	1.000.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	50.000
33901600 Outras Despesas Varáveis - Pessoal Civil	201	200.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	1.500.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	500.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	1.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	450.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	500.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 017 - Obras Públicas		
1.035-INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde		600.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 017 - Obras Públicas		
1.036-INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde		350.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	201	50.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
2.041-MAC - Teto Municipal - Redes de Atendimento - Cegonha, Mental, etc		2.800.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	400.000
33901600 Outras Despesas Varáveis - Pessoal Civil	201	200.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	900.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	400.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	500.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	300.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
2.045-MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clínicas, Hospitais, etc		15.200.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	1.500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	1.200.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	1.500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	1.000.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapeutico		
Programa: 016 - Assistência Farmacêutica		
2.047-AF - FÁRMACIA BÁSICA - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		2.400.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	200.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	800.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151	200.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201	700.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	500.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 015 - Vigilância em Saúde		
2.040-VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS - VS, VE, VA		4.580.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	2.000.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	1.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	500.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	600.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	50.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	200.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	70.000
Total da Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		108.200.000

Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.050-Aquisições de veiculos para SME		600.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	300.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	300.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		9.932.000
31900900 SALARIO FAMILIA	161	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	2.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	400.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	1.500.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	161	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	1.000.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	1.000.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		9.932.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	2.350.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	502	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	250.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	50.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.061-Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal		240.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	60.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	30.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	40.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
2.057-Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar		1.110.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	310.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	800.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 032 - Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
1.052-Distribuição de Material didático e Fardamento escolar		3.000.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	1.800.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	1.200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 032 - Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
2.058-Formação continuada para os Profissionais da Educação		250.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	230.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.902-SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS		50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
1.051-Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas		500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	250.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	250.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
1.053-Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas		1.140.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	1.100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
1.095-Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental		2.800.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	2.000.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	300.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
2.060-Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana		102.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	27.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
2.062-Mais Educação - Escola em Tempo Integral		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
2.064-Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol		40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
2.142-Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos		9.750.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	2.500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	530.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	1.500.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	500.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	2.000.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	220.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	1.000.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	1.000.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
2.054-Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental		1.385.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	885.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 032 - Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
2.059-Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas		27.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	7.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 032 - Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
2.071-Educação e Arte		150.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
1.094-Contrução de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas		3.100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	2.200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	700.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
2.143-Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos		2.405.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
2.143-Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos		2.405.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	1.000.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	450.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	500.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	55.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
2.055-Programa merenda Escolar - Creche		370.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	90.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	280.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
2.056-Programa de Merenda Escolar - Pré Escola		350.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	105.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	245.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
2.141-Projovem Urbano		100.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	301	60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
2.063-Merenda Escolar - Mais Educação, EJA e AEE		605.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	140.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	465.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 782 - Transporte Rodoviario		
Programa: 031 - Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis		
2.065-Transporte Escolar - PETERN/PNATE		2.650.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	505	2.100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	500.000
Total da Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		40.956.000
Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
UNIDADE 02 062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
2.051-Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest		2.862.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	362.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	341	2.500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
2.066-Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores		55.451.000
31900900 SALARIO FAMILIA	341	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	47.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	8.350.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
2.069-Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais		11.282.000
31900900 SALARIO FAMILIA	341	22.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	5.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	1.000.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	341	250.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	341	5.000.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
2.052-Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré		150.000
Escolas -In		
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	341	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
2.067-Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores		4.820.000
31900900 SALARIO FAMILIA	341	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	4.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	800.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
2.068-Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores		7.320.000
31900900 SALARIO FAMILIA	341	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	7.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	300.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
2.070-Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais		1.615.000
31900900 SALARIO FAMILIA	341	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	800.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	100.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	341	700.000
Total da Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		83.500.000
Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario		
Programa: 005 - Gestão de Assuntos Jurídicos		
2.099-Assistência jurídica ao Cidadão		18.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.062-Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio		2.000
Assistenciais		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		3.152.000
31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	2.500.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	171	30.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	150.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	171	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	40.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
2.245-Distribuição de Cestas Básicas		100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	100.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
1.059-Programa de prevenção ao uso de drogas:		5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.073-Programa Disque Violência		5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.222-Atividades Essenciais - Eqg.Sanit, Cadeiras de Rodas e Outros		121.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.075-Emissão de Documentos Gratuitos		20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.246-Doação de olhos a pessoas carentes		70.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	70.000
Total da Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.543.000

Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTENCIA E CONSELHOS		
		

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
2.202-Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico		20.000
33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
2.203-Conselho Municipal dos Direltos da Criança e Adolescentes - COMDICA		40.000
33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.201-Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEMAS		40.000
33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.204-Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		40.000
33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000
Total da Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTENCIA E CONSELHOS		140.000

Unidade: 02.073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
2.206-Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes		150.000
33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	150.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
2.207-Promoção em Defesa de Direitos Infanto Juvenil		100.000
33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	100.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
2.495-Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA		150.000
33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	150.000
Total da Unidade: 02.073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA		400.000

Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	506	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
2.242-Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons.,Assesso., e Profissionais.		22.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
2.220-Proteção Social Básica - Centro Atendimento Social CAS		315.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	95.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	205.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.241-Realização e Participação de Conferências, congr.estudos, encont.seminários, etc		24.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171	4.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
2.251-Família Acolhedora		23.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.223-Concessão de BPC/RMV da Assistência Social		39.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.223-Concessão de BPC/RMV da Assistência Social		39.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	12.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.224-Benefícios Eventuais		65.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.225-Núcleo de Ações Sócio Educativas - NASE/LA		132.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	70.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	22.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.231-Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto		180.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	20.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	50.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.240-Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS		68.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.240-Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS		68.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	6.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.243-Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS		119.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	8.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	15.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.244-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		2.784.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	401	200.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	40.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	150.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	886.000
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	25.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	280.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	171	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	35.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	150.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.244-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		2.784.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	35.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	171	1.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	35.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	130.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	150.000
33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	171	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	40.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	40.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	401	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	100.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.128-Cadastro Único - Bolsa Familia IGD		55.000
31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.226-Atenção Integral à família - CRAS/PAIF		678.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	8.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	4.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	7.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	7.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	6.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.226-Atenção Integral à família - CRAS/PAIF		678.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.227-Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER/PRONATEC		112.000
31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	70.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.230-Combatê a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza		43.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	3.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.237-ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho		135.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	10.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	30.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000

[Handwritten signature]

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.239-Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP		309.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	30.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	50.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.332-Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS		392.000
31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	250.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	171	10.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	40.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria		
Programa: 028 - Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		
2.229-Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM		25.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 421 - Custodia e Reintegracao Social		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.232-Acolhimento/Abrigo instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias		488.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	20.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	300.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 421 - Custodia e Reintegracao Social		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.232-Acolhimento/Abrigo Instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias		488.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	40.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 421 - Custodia e Reintegracao Social		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.250-Centro DIA para Idosos - CEDI		85.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	5.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.235-Pessoas/Famílias em situação de risco pessoal e social e direitos violados		75.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	40.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
2.236-Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar		61.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	10.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.233-Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF		309.000
31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	200.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.234-Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		304.000
31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	32.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERGEIRIZAÇÃO	171	5.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERGEIRIZAÇÃO	401	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	45.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.234-Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		304.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.238-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		305.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	40.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	20.000
Total da Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.148.000

Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		3.017.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.500.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	50.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		75.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 017 - Obras Públicas		
1.502-Construção/Reforma de Praças, Jardins, Quadras e Log Públicos		2.260.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	250.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	2.000.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 017 - Obras Públicas		
2.151-Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim		195.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	65.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	20.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
1.071-Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos		5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
1.064-Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
1.067-Perfuração de Poços		110.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
2.107-Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
1.063-Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública -		5.300.000
Obra/Servi		
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	3.800.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
1.063-Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública -		5.300.000
Obra/Servi		
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	1.500.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
1.069-Manut. Rest - Praças, Jardins, Quadras e Log.Públicos		450.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	150.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.100-Manutenção Energética das vias Públicas - COSERN		8.300.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	6.800.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	1.500.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.101-Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Revellion, São João e Outros		400.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	300.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.103-Arborização da Cidade		40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.104-Manutenção das Lagoas de Captação		470.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.105-Urbanização de Canteiros, Parques e Ruas		35.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.106-Limpeza de Fossas e Sumidouros		110.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
1.065-Implantação de Novos Viveiros e Mudás		50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Total da Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		21.067.000

Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTES		
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.702.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.300.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	140.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.602-Manutenção da Indústria de Placas - Equipar		45.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES		
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.602-Manutenção da Indústria de Placas - Equipar		45.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
2.110-Realização de campanhas Educativas de Trânsito		70.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 181 - Policiamento		
Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
1.078-Aquisição de Equipamentos Operacionais		70.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	30.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 181 - Policiamento		
Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
2.109-Melhoria de Fiscalização de Trânsito		130.000
33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	121	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	121	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	40.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	121	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	20.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
1.073-Manutenção/Melhoria do Sis. de Sinaliz. de Trânsito - Horiz.Vert.Semaf.		260.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	70.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES		
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
1.073-Manutenção/Melhoria do Sis. de Sinaliz. de Trânsito - Horiz.Vert.Semaf.		260.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903700 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	121	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	70.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	40.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
1.074-Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte		100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	121	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	60.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
2.108-Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros		560.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903700 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	500.000
Total da Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES		2.987.000

Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
1.084-Regularização em Sinalização de Vias Públicas		60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.006.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.800.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	25.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
2.248-Convite a Órgãos, Empresas - Melhoría Con.Técnico		15.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
1.102-Elaboração de um Anuário		25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.103-Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR		8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
1.101-Aquisição de um Sistema de Informações Integrada		13.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
1.092-Desocupação de Áreas Públicas		50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	101	40.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
 Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		30.000
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		10.000
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		20.000
2.012-Capacitação Técnico Profissional		
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		9.000
Programa: 019 - Preservação Ambiental		1.000
1.086-PRESERVE		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		26.000
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
1.087-Semana Municipal de Meio Ambiente		
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	4.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		20.000
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
2.113-Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Município		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		11.000
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
1.081-Implantação do Núcleo de Educação Ambiental		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		5.000
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
1.088-Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
1.088-Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA		5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
2.249-Operação Verão		25.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
1.089-Revisar a numeração Toponímica do Município		19.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
1.100-Aquisição de Equipamentos operacionais		20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
2.111-Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental		35.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.082-Projeto Parque Municipal		3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 782 - Transporte Rodoviario		
Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
1.083-Projeto Mobilidade Urbana		138.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	63.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000
Total da Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV		2.543.000

Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000

Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
1.027-Construção de um Museu de Parnamirim		550.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	500.000

Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
1.080-Construção do Centro de Artesanato Municipal		220.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000

Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.024.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.500.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.024.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.028-Construção do Mirante de Cotovelo		550.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	500.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.068-Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação		11.050.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	10.000.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.075-Construção e implantação de Abrigos de Passageiros		10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.090-Construção do Anel Viário		5.600.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	5.000.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	500.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.110-Urbanização da Orla das Praias de Cotovelo e Pirangi		2.050.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	2.000.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
2.115-Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação		2.100.000
Exist		
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	2.000.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
1.107-Obras de Transposição de Bacias		150.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
1.108-Obras de Drenagens		2.200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	2.000.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
1.501-Construção/Reforma de Cemitérios Públicos		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
2.102-Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo		110.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
2.114-Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos		550.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 16-HABITACAO SubFunção: 482 - Habitacao Urbana Programa: 017 - Obras Públicas		
1.021-Recuperação e Melhorias Habitacionais		150.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
Função: 17-SANEAMENTO SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano Programa: 030 - Saneamento Urbano		
1.091-Saneamento Básico de Parnamirim		21.410.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	100.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	503	100.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	503	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	15.000.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO		
Função: 17-SANEAMENTO SubFunção: 512 - Saneamento Básico Urbano Programa: 030 - Saneamento Urbano		
1.091-Saneamento Básico de Parnamirim		21.410.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	5.400.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	400.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 017 - Obras Públicas		
1.076-Implantação de ciclovias, Rotatórias, Canteiros e Baías		50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER SubFunção: 811 - Desporto de Rendimento Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
1.503-Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIEE		500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	400.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	100.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER SubFunção: 813 - Lazer Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
1.031-Construção de um Estádio de Futebol		150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	100.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER SubFunção: 813 - Lazer Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
1.109-Construção de Edificações voltadas para atender a demanda de cultura e do lazer		250.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000
Total da Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMEN		49.824.000

Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
Função: 16-HABITACAO SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		822.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DIÁRIA		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		822.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
Total da Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO		872.000

Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.022-Habitacão de interesse social		205.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	503	100.000
44903800 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.040-Programa Minha Casa Minha Vida		250.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	150.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.041-Regularização Fundiária		25.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.044-Programa Alvará Social		30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.111-Estudos para Elaboração de Projetos		105.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	503	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
Total da Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		615.000

Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
Função: 24-COMUNICACOES		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
1.025-Criação de 03 (três) boxes de informações		50.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000

Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.010.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	850.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	5.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	29.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000

Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.021-Turismo cultural		20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.022-Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outros		1.054.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	503	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	500.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	506	99.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506	50.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
2.023-Eventos Esport. para todas as Idades - Várias modalidades - Infantil, Adulto e		525.000
M		
33504100 CONTRIBUICOES	101	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	40.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	320.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
2.024-Promoção de jogos escolares		70.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Total da Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		2.779.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.093-Aquisição de Mobiliário em Geral para atender a Fundação Parnamirim de		10.000
Cultura		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.341.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	4.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	950.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	160.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	48.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.099-Aquisição de Novos Equipamentos - Banda de Parnamirim		10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 391 - Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
1.033-Restauração e Construção de Monumentos		1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.135-Manutenção do Teatro Municipal		164.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	2.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
1.049-Natal das Crianças		16.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
1.049-Natal das Crianças		16.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.025-Realizações de eventos promocionais ao longo do ano		82.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	70.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.026-Realizações dos Festejos Juninos de Parnamirim		151.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903100 PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.027-Realização de Carnaval de Parnamirim		122.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.028-Promoção de Espetaculo Paixão de Cristo		50.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	45.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.029-Promoções Musicais Diversos - Nas Asas da História e Outros		250.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	15.000
33903100 PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	220.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.030-Fomentação da Cultura nas Comunidades		63.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.030-Fomentação da Cultura nas Comunidades		63.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.031-Promoção de Eventos no Teatro Municipal		50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.129-Realização de Oficinas Culturais		10.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	6.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	0
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.136-Realização da prog. dia da Consciência Negra		3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.137-Parnamirim em Foco - Coleção Parnamirim de Livros		1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.138-Realização do Circuito 13 de Maio		26.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.139-Apoio a Produção Artística		15.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	4.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

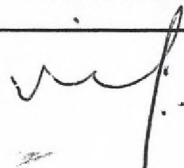
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
2.140-Realização da Semana da Cultura		119.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	110.000
Total da Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA		2.484.000

TOTAL GERAL

448.781.200



ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	Apoio Legislativo	550.000	1.800.000	2.350.000
01.031.001.1003	Realização de Concurso Público	40.000		40.000
01.031.001.1005	Criação e Implantação da TV Câmara	30.000		30.000
01.031.001.1006	Integração e Cidadania	450.000		450.000
01.031.001.1007	Constituição da Fundação	30.000		30.000
01.031.001.2003	Escola do Legislativo Eva Lúcia Bezerra de Mendonça		50.000	50.000
01.031.001.2144	Gabinete dos Vereadores - Verba Indenizatória		1.750.000	1.750.000
01.122	Administracao Geral			
01.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		13.150.000	13.150.000
01.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		13.150.000	13.150.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		550.000	14.950.000	15.500.000

Código CLF	Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		5.630.500	5.630.500
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.990.500	4.990.500
04.122.002.2008	Subvenções Sociais		500.000	500.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		140.000	140.000
04.126	Tecnologia da Informacao			
04.126.002	Modernização e Suporte Administrativo		15.000	15.000
04.126.002.2005	Site da Prefeitura Municipal		15.000	15.000
04.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	50.000	210.000	260.000
04.126.008.1008	Aquisição e Licenciamento de Softwares	50.000		50.000
04.126.008.2004	Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática		210.000	210.000
04.131	Comunicacao Social			
04.131.004	Comunicação Social		2.450.000	2.450.000
04.131.004.2008	Comunicação Social e Informações Institucionais		2.450.000	2.450.000
04.181	Policiamento			
04.181.021	Cidade Mais Segura	1.020.000		1.020.000
04.181.021.1009	Criação e Implantação da Guarda Municipal	1.020.000		1.020.000
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		1.070.000	8.305.500	9.375.500

Código CLF	Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		443.000	443.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		418.000	418.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		25.000	25.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....			443.000	443.000

Código CLF	Unidade: 02.003-OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.131	Comunicacao Social			
04.131.002	Modernização e Suporte Administrativo		59.000	59.000
04.131.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		54.000	54.000
04.131.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		5.000	5.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....			59.000	59.000

Código CLF	Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.061	Acao Judicialia			
03.061.005	Gestão de Assuntos Jurídicos		1.000.000	1.000.000
03.061.005.2133	Precatórios, RPVs e Demais Sentenças Judiciais		1.000.000	1.000.000
03.061.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		17.000	17.000
03.061.009.2603	Serviço de Cobrança da Dívida Ativa		17.000	17.000
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial			
03.092.002	Modernização e Suporte Administrativo		751.000	751.000
03.092.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		726.000	726.000
03.092.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		25.000	25.000
03.092.005	Gestão de Assuntos Jurídicos		20.000	20.000
03.092.005.2009	Aquisição de Livro Jurídicos e Afins		20.000	20.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....			1.788.000	1.788.000
Código CLF	Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.124	Controle Interno			
04.124.002	Modernização e Suporte Administrativo		929.000	929.000
04.124.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		879.000	879.000
04.124.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000	50.000
04.124.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	10.000		10.000
04.124.009.1012	Contabilidade Aberta - Dispor a todas as Sec. acesso a consulta de Software	10.000		10.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....			10.000	939.000
Código CLF	Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.002	Modernização e Suporte Administrativo		959.000	959.000
04.123.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		896.000	896.000
04.123.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		63.000	63.000
04.123.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		6.300.000	6.300.000
04.123.009.2130	Controle da Dívida Pública		5.000.000	5.000.000
04.123.009.2131	Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB		1.300.000	1.300.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....			7.259.000	7.259.000
Código CLF	Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	3.077.000	16.362.700	19.439.700
04.122.002.1016	Aquisição de Veículos	3.075.000		3.075.000
04.122.002.1017	Informalizar o Arquivo Geral da Prefeitura	2.000		2.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		16.293.700	16.293.700
04.122.002.2015	Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial		4.000	4.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		65.000	65.000
04.122.031	Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis		2.200.000	2.200.000
04.122.031.2116	Locação de Veículos - Demais Secretarias		2.000.000	2.000.000
04.122.031.2122	Locação e Utilização de Imóveis - Geral		200.000	200.000
04.128	Formacao de Recursos Humanos			
04.128.002	Modernização e Suporte Administrativo	10.000		10.000
04.128.002.1003	Realização de Concurso Público	10.000		10.000
04.128.003	Gestão de Recursos Humanos	4.000	12.000	16.000
04.128.003.1018	Implantação de ginástica laboral para os servidores	4.000		4.000
04.128.003.2010	Capacitação Técnico Profissional		1.000	1.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Código CLF	Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO	Projeto	Atividade	Total
04.128.003.2018	Convênios com as escolas de Governo e Universidades		11.000	11.000
04.271	Previdencia Basica			
04.271.003	Gestão de Recursos Humanos		31.000.000	31.000.000
04.271.003.2132	Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB		31.000.000	31.000.000
04.722	Telecomunicacoes			
04.722.002	Modernização e Suporte Administrativo		740.000	740.000
04.722.002.2247	Serviços de Telecomunicação		740.000	740.000
TOTAL UNIDADE: 02.021.....		3.091.000	50.314.700	53.405.700

Código CLF	Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		4.090.000	4.090.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.025.000	4.025.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		65.000	65.000
04.125	Normalizacao e Fiscalizacao			
04.125.002	Modernização e Suporte Administrativo	51.000		51.000
04.125.002.1039	Modernização da Secretária de Tributação	51.000		51.000
04.125.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	52.000		52.000
04.125.009.1020	Reaparelhamento e Modernização da fiscalização	52.000		52.000
04.127	Ordenamento Territorial			
04.127.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	4.000		4.000
04.127.009.1019	Recadastramento Imobiliário e Mobiliário	4.000		4.000
04.129	Administracao de Receitas			
04.129.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		90.000	90.000
04.129.009.2020	Prover soluções para Incremento da arrecadação		90.000	90.000
TOTAL UNIDADE: 02.031.....		107.000	4.180.000	4.287.000

Código CLF	Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.556.000	1.556.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.456.000	1.456.000
04.122.002.2116	Locação de Veículos - Demais Secretarias		50.000	50.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000	50.000
04.128	Formacao de Recursos Humanos			
04.128.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		5.000	5.000
04.128.018.2035	Capacitação da Mão de Obra		5.000	5.000
15	URBANISMO			
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	15.000	19.101.000	19.116.000
15.452.018.1045	Aquisição de Lixeiras nos Bairros	15.000		15.000
15.452.018.2032	Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos		19.000.000	19.000.000
15.452.018.2033	Projeto Cidade Limpa		10.000	10.000
15.452.018.2034	Implantação da Coleta Seletiva do Município		30.000	30.000
15.452.018.2601	Manutenção da Estação de Transbordo de Parnamirim		61.000	61.000
TOTAL UNIDADE: 02.041.....		15.000	20.662.000	20.677.000

Código CLF	Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		6.350.000	6.350.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Código CLF	Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10.122.002.2149	Manutenção da Maternidade do Divino Amor		1.155.000	1.155.000
10.122.002.2150	Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS		5.130.000	5.130.000
10.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		40.000	40.000
10.122.002.2903	SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE		25.000	25.000
10.122.003	Gestão de Recursos Humanos		5.000	5.000
10.122.003.2042	Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde		5.000	5.000
10.122.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000		25.000
10.122.008.1038	Informatização das Unidades de Saúde, Almoarifado e Outros	25.000		25.000
10.301	Atencao Basica			
10.301.017	Obras Públicas	1.100.000		1.100.000
10.301.017.1047	Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico	1.100.000		1.100.000
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico			
10.303.014	Média e Alta Complexidade em Saúde		260.000	260.000
10.303.014.2044	Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"		260.000	260.000
10.303.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		250.000	250.000
10.303.028.2043	Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de drogas		250.000	250.000
TOTAL UNIDADE: 02.051.....		1.125.000	6.865.000	7.990.000

Código CLF	Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		51.630.000	51.630.000
10.122.002.2300	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		51.630.000	51.630.000
10.122.003	Gestão de Recursos Humanos		300.000	300.000
10.122.003.2049	GSUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros		300.000	300.000
10.301	Atencao Basica			
10.301.002	Modernização e Suporte Administrativo	50.000		50.000
10.301.002.1046	INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes	50.000		50.000
10.301.013	Atenção Básica em Saúde		30.290.000	30.290.000
10.301.013.2036	AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da Equipes		13.185.000	13.185.000
10.301.013.2037	AB - Pab Variável - PMAQ - Prog.Melhoria. Acesso e Qualidade		2.520.000	2.520.000
10.301.013.2038	AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação		8.145.000	8.145.000
10.301.013.2039	AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação		1.040.000	1.040.000
10.301.013.2050	AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica		5.400.000	5.400.000
10.301.017	Obras Públicas	950.000		950.000
10.301.017.1035	INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde	600.000		600.000
10.301.017.1036	INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde	350.000		350.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.014	Média e Alta Complexidade em Saúde		18.000.000	18.000.000
10.302.014.2041	MAC - Teto Municipal - Redes de Atendimento - Cegonha, Mental, etc		2.800.000	2.800.000
10.302.014.2045	MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clínicas, Hospitais, etc		15.200.000	15.200.000
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico			
10.303.016	Assistência Farmacêutica		2.400.000	2.400.000
10.303.016.2047	AF - Farmacia Básica - Aquisição e Distribuição de Medicamentos		2.400.000	2.400.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.015	Vigilância em Saúde		4.580.000	4.580.000
10.305.015.2040	VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE, VA		4.580.000	4.580.000
TOTAL UNIDADE: 02.052.....		1.000.000	107.200.000	108.200.000

Código CLF	Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	600.000	10.272.000	10.872.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12.122.002.1050	Aquisições de veiculos para SME	600.000		600.000
12.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		9.932.000	9.932.000
12.122.002.2061	Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal		240.000	240.000
12.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		100.000	100.000
12.122.022	Segurança Alimentar e Nutricional		1.110.000	1.110.000
12.122.022.2057	Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar		1.110.000	1.110.000
12.122.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica	3.000.000		3.000.000
12.122.032.1052	Distribuição de Material didático e Fardamento escolar	3.000.000		3.000.000
12.128	Formacao de Recursos Humanos			
12.128.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		250.000	250.000
12.128.032.2058	Formação continuada para os Profissionais da Educação		250.000	250.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.002	Modernização e Suporte Administrativo		50.000	50.000
12.361.002.2902	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS		50.000	50.000
12.361.010	Educação Fundamental de Qualidade	4.440.000	10.092.000	14.532.000
12.361.010.1051	Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas	500.000		500.000
12.361.010.1053	Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas	1.140.000		1.140.000
12.361.010.1095	Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental	2.800.000		2.800.000
12.361.010.2060	Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana		102.000	102.000
12.361.010.2062	Mais Educação - Escola em Tempo Integral		200.000	200.000
12.361.010.2064	Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol		40.000	40.000
12.361.010.2142	Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos		9.750.000	9.750.000
12.361.022	Segurança Alimentar e Nutricional		1.385.000	1.385.000
12.361.022.2054	Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental		1.385.000	1.385.000
12.361.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		177.000	177.000
12.361.032.2059	Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas		27.000	27.000
12.361.032.2071	Educação e Arte		150.000	150.000
12.365	Educação Infantil			
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade	3.100.000	2.405.000	5.505.000
12.365.011.1094	Construção de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas	3.100.000		3.100.000
12.365.011.2143	Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos		2.405.000	2.405.000
12.365.022	Segurança Alimentar e Nutricional		720.000	720.000
12.365.022.2055	Programa merenda Escolar - Creche		370.000	370.000
12.365.022.2056	Programa de Merenda Escolar - Pré Escola		350.000	350.000
12.366	Educação de Jovens e Adultos			
12.366.010	Educação Fundamental de Qualidade		100.000	100.000
12.366.010.2141	Projovem Urbano		100.000	100.000
12.366.022	Segurança Alimentar e Nutricional		605.000	605.000
12.366.022.2063	Merenda Escolar - Mais Educação, EJA e AEE		605.000	605.000
12.782	Transporte Rodoviário			
12.782.031	Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis		2.650.000	2.650.000
12.782.031.2065	Transporte Escolar - PETERN/PNATE		2.650.000	2.650.000
TOTAL UNIDADE: 02.061.....		11.140.000	29.816.000	40.956.000

Código CLF	Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.010	Educação Fundamental de Qualidade		69.595.000	69.595.000
12.361.010.2051	Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest		2.862.000	2.862.000
12.361.010.2066	Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores		55.451.000	55.451.000
12.361.010.2069	Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais		11.282.000	11.282.000
12.365	Educação Infantil			
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade		13.905.000	13.905.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	Projeto	Atividade	Total
12.365.011.2052	Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Escolas -In		150.000	150.000
12.365.011.2067	Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores		4.820.000	4.820.000
12.365.011.2068	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores		7.320.000	7.320.000
12.365.011.2070	Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais		1.615.000	1.615.000
TOTAL UNIDADE: 02.062.....			83.500.000	83.500.000

Código CLF	Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario			
08.062.005	Gestão de Assuntos Jurídicos		18.000	18.000
08.062.005.2099	Assistência jurídica ao Cidadão		18.000	18.000
08.122	Administracao Geral			
08.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	2.000	3.202.000	3.204.000
08.122.002.1062	Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assistenciais	2.000		2.000
08.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		3.152.000	3.152.000
08.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000	50.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.022	Segurança Alimentar e Nutricional		100.000	100.000
08.244.022.2245	Distribuição de Cestas Básicas		100.000	100.000
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social	5.000	126.000	131.000
08.244.024.1059	Programa de prevenção ao uso de drogas:	5.000		5.000
08.244.024.2073	Programa Disque Violência		5.000	5.000
08.244.024.2222	Atividades Essenciais - Esg.Sanit, Cadeiras de Rodas e Outros		121.000	121.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social		90.000	90.000
08.244.025.2075	Emissão de Documentos Gratuitos		20.000	20.000
08.244.025.2246	Doação de olhos a pessoas carentes		70.000	70.000
TOTAL UNIDADE: 02.071.....			7.000	3.536.000

Código CLF	Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		60.000	60.000
08.243.023.2202	Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico		20.000	20.000
08.243.023.2203	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - COMDICA		40.000	40.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social		80.000	80.000
08.244.024.2201	Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEMAS		40.000	40.000
08.244.024.2204	Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		40.000	40.000
TOTAL UNIDADE: 02.072.....			140.000	140.000

Código CLF	Unidade: 02.073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		400.000	400.000
08.243.023.2206	Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes		150.000	150.000
08.243.023.2207	Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil		100.000	100.000
08.243.023.2495	Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA		150.000	150.000
TOTAL UNIDADE: 02.073.....			400.000	400.000

Código CLF	Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.000

Código CLF	Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.000	1.000
08.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.000	1.000
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.003	Gestão de Recursos Humanos		22.000	22.000
08.128.003.2242	Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons.,Assesso., e Profissionais.		22.000	22.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		315.000	315.000
08.243.023.2220	Proteção Social Básica - Centro Atendimento Social CAS		315.000	315.000
08.243.025	Sistema Único de Assistência Social		24.000	24.000
08.243.025.2241	Realização e Participação de Conferências, congr.estudos, encont.seminários, etc		24.000	24.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		23.000	23.000
08.244.023.2251	Familia Acolhedora		23.000	23.000
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social		3.387.000	3.387.000
08.244.024.2223	Concessão de BPC/RMV da Assistência Social		39.000	39.000
08.244.024.2224	Benefícios Eventuais		65.000	65.000
08.244.024.2225	Núcleo de Ações Sócio Educativas - NASE/LA		132.000	132.000
08.244.024.2231	Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto		180.000	180.000
08.244.024.2240	Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS		68.000	68.000
08.244.024.2243	Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS		119.000	119.000
08.244.024.2244	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		2.784.000	2.784.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social		1.724.000	1.724.000
08.244.025.2128	Cadastro Único - Bolsa Familia IGD		55.000	55.000
08.244.025.2226	Atenção Integral à família - CRAS/PAIF		678.000	678.000
08.244.025.2227	Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER/PRONATEC		112.000	112.000
08.244.025.2230	Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza		43.000	43.000
08.244.025.2237	ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho		135.000	135.000
08.244.025.2239	Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP		309.000	309.000
08.244.025.2332	Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS		392.000	392.000
08.244.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		25.000	25.000
08.244.028.2229	Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM		25.000	25.000
08.421	Custodia e Reintegracao Social			
08.421.024	Política de Proteção e Promoção Social		573.000	573.000
08.421.024.2232	Acolhimento/Abrigo Instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias		488.000	488.000
08.421.024.2250	Centro DIA para Idosos - CEDI		85.000	85.000
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
08.422.024	Política de Proteção e Promoção Social		136.000	136.000
08.422.024.2235	Pessoas/Familias em sístuação de risco pessoal e social e direitos violados		75.000	75.000
08.422.024.2236	Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar		61.000	61.000
08.422.025	Sistema Único de Assistência Social		918.000	918.000
08.422.025.2233	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF		309.000	309.000
08.422.025.2234	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		304.000	304.000
08.422.025.2238	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		305.000	305.000
TOTAL UNIDADE: 02.074.....			7.148.000	7.148.000

Código CLF	Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		3.092.000	3.092.000
15.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		3.017.000	3.017.000
15.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		75.000	75.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.017	Obras Públicas	2.260.000	195.000	2.455.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Projeto	Atividade	Total
15.451.017.1502	Construção/Reforma de Praças, Jardins, Quadras e Log Públicos	2.260.000		2.260.000
15.451.017.2151	Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim		195.000	195.000
15.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	5.000		5.000
15.451.018.1071	Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos	5.000		5.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.017	Obras Públicas	160.000	200.000	360.000
15.452.017.1064	Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros	50.000		50.000
15.452.017.1067	Perfuração de Poços	110.000		110.000
15.452.017.2107	Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem		200.000	200.000
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	5.750.000	9.355.000	15.105.000
15.452.018.1063	Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública - Obra/Servi	5.300.000		5.300.000
15.452.018.1069	Manut. Rest - Praças, Jardins, Quadras e Log.Públicos	450.000		450.000
15.452.018.2100	Manutenção Energética das vias Públicas - COSERN		8.300.000	8.300.000
15.452.018.2101	Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Reveillon, São João e Outros		400.000	400.000
15.452.018.2103	Arborização da Cidade		40.000	40.000
15.452.018.2104	Manutenção das Lagoas de Captação		470.000	470.000
15.452.018.2105	Urbanização de Canteiros, Parques e Ruas		35.000	35.000
15.452.018.2106	Limpeza de Fossas e Sumidouros		110.000	110.000
15.452.019	Preservação Ambiental	50.000		50.000
15.452.019.1065	Implantação de Novos Viveiros e Mudas	50.000		50.000
TOTAL UNIDADE: 02.081.....		8.225.000	12.842.000	21.067.000

Código CLF	Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Projeto	Atividade	Total
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral			
26.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.797.000	1.797.000
26.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.702.000	1.702.000
26.122.002.2602	Manutenção da Indústria de Placas - Equipar		45.000	45.000
26.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000	50.000
26.131	Comunicacao Social			
26.131.021	Cidade Mais Segura		70.000	70.000
26.131.021.2110	Realização de campanhas Educativas de Trânsito		70.000	70.000
26.181	Policimento			
26.181.021	Cidade Mais Segura	70.000	130.000	200.000
26.181.021.1078	Aquisição de Equipamentos Operacionais	70.000		70.000
26.181.021.2109	Melhoria de Fiscalização de Trânsito		130.000	130.000
26.451	Infra-Estrutura Urbana			
26.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	360.000	560.000	920.000
26.451.018.1073	Manutenção/Melhoria do Sis. de Sinaliz. de Trânsito - Horiz.Vert.Semaf.	260.000		260.000
26.451.018.1074	Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte	100.000		100.000
26.451.018.2108	Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros		560.000	560.000
TOTAL UNIDADE: 02.091.....		430.000	2.557.000	2.987.000

Código CLF	Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO U	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	60.000		60.000
15.452.018.1084	Regularização em Sinalização de Vias Públicas	60.000		60.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.122	Administracao Geral			
18.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		2.031.000	2.031.000
18.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.006.000	2.006.000
18.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		25.000	25.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO U	Projeto	Atividade	Total
18.122.003	Gestão de Recursos Humanos		15.000	15.000
18.122.003.2248	Convite a Órgãos, Empresas - Melhorla Con.Técnico		15.000	15.000
18.122.027	Gestão Ambiental	25.000		25.000
18.122.027.1102	Elaboração de um Anuário	25.000		25.000
18.126	Tecnologia da Informacao			
18.126.002	Modernização e Suporte Administrativo	8.000		8.000
18.126.002.1103	Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR	8.000		8.000
18.126.027	Gestão Ambiental	13.000		13.000
18.126.027.1101	Aquisição de um Sistema de Informações Integrada	13.000		13.000
18.127	Ordenamento Territorial			
18.127.027	Gestão Ambiental	50.000		50.000
18.127.027.1092	Desocupação de Áreas Públicas	50.000		50.000
18.128	Formacao de Recursos Humanos			
18.128.003	Gestão de Recursos Humanos		30.000	30.000
18.128.003.2012	Capacitação Técnico Profissional		30.000	30.000
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.019	Preservação Ambiental	35.000	20.000	55.000
18.541.019.1086	PRESERVE	9.000		9.000
18.541.019.1087	Semana Municipal de Meio Ambiente	26.000		26.000
18.541.019.2113	Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Município		20.000	20.000
18.541.027	Gestão Ambiental	16.000		16.000
18.541.027.1081	Implantação do Núcleo de Educação Ambiental	11.000		11.000
18.541.027.1088	Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA	5.000		5.000
18.542	Controle Ambiental			
18.542.019	Preservação Ambiental		25.000	25.000
18.542.019.2249	Operação Verão		25.000	25.000
18.542.027	Gestão Ambiental	39.000	35.000	74.000
18.542.027.1089	Revisar a numeração Toponímica do Município	19.000		19.000
18.542.027.1100	Aquisição de Equipamentos operacionais	20.000		20.000
18.542.027.2111	Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental		35.000	35.000
18.813	Lazer			
18.813.017	Obras Públicas	3.000		3.000
18.813.017.1082	Projeto Parque Municipal	3.000		3.000
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	138.000		138.000
26.782.006.1083	Projeto Mobilidade Urbana	138.000		138.000
TOTAL UNIDADE: 02.101.....		387.000	2.156.000	2.543.000

Código CLF	Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		100.000	100.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		100.000	100.000
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico			
13.391.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	550.000		550.000
13.391.012.1027	Construção de um Museu de Parnamirim	550.000		550.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	220.000		220.000
13.392.006.1060	Construção do Centro de Artesanato Municipal	220.000		220.000
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	Projeto	Atividade	Total
15.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		2.024.000	2.024.000
15.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.024.000	2.024.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.017	Obras Públicas	19.260.000	2.100.000	21.360.000
15.451.017.1028	Construção do Mirante do Cotovelo	550.000		550.000
15.451.017.1068	Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação	11.050.000		11.050.000
15.451.017.1075	Construção e implantação de Abrigos de Passageiros	10.000		10.000
15.451.017.1090	Construção do Anel Viário	5.600.000		5.600.000
15.451.017.1110	Urbanização da Orta das Pralás de Cotovelo e Pirangi	2.050.000		2.050.000
15.451.017.2115	Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação Exist		2.100.000	2.100.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.017	Obras Públicas	2.400.000	660.000	3.060.000
15.452.017.1107	Obras de Transposição de Bacias	150.000		150.000
15.452.017.1108	Obras de Drenagens	2.200.000		2.200.000
15.452.017.1501	Construção/Reforma de Cemitérios Públicos	50.000		50.000
15.452.017.2102	Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo		110.000	110.000
15.452.017.2114	Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos		550.000	550.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.017	Obras Públicas	150.000		150.000
16.482.017.1021	Recuperação e Melhorias Habitacionais	150.000		150.000
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.030	Saneamento Urbano	21.410.000		21.410.000
17.512.030.1091	Saneamento Básico de Parnamirim	21.410.000		21.410.000
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.017	Obras Públicas	50.000		50.000
26.782.017.1076	Implantação de ciclovias, Rotatórias, Canteiros e Balas	50.000		50.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.811	Desporto de Rendimento			
27.811.026	Ação Desportiva e de Lazer	500.000		500.000
27.811.026.1503	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIEE	500.000		500.000
27.813	Lazer			
27.813.026	Ação Desportiva e de Lazer	400.000		400.000
27.813.026.1031	Construção de um Estádio de Futebol	150.000		150.000
27.813.026.1109	Construção de Edificações voltadas para atender a demanda de cultura e do lazer	250.000		250.000
TOTAL UNIDADE: 02.111.....		44.940.000	4.884.000	49.824.000
Código CLF	Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁR	Projeto	Atividade	Total
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral			
16.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		872.000	872.000
16.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		822.000	822.000
16.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000	50.000
TOTAL UNIDADE: 02.121.....			872.000	872.000
Código CLF	Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	615.000		615.000
16.482.007.1022	Habitação de interesse social	205.000		205.000
16.482.007.1040	Programa Minha Casa Minha Vida	250.000		250.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E PORÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

Código CLF	Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
16.482.007.1041	Regularização Fundiária	25.000		25.000
16.482.007.1044	Programa Alvará Social	30.000		30.000
16.482.007.1111	Estudos para Elaboração de Projetos	105.000		105.000
TOTAL UNIDADE: 02.122.....		615.000		615.000

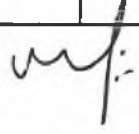
Código CLF	Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	Projeto	Atividade	Total
24	COMUNICACOES			
24.695	Turismo			
24.695.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	50.000		50.000
24.695.012.1025	Criação de 03 (três) boxes de informações	50.000		50.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.060.000	1.060.000
27.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.010.000	1.010.000
27.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000	50.000
27.695	Turismo			
27.695.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		20.000	20.000
27.695.012.2021	Turismo cultural		20.000	20.000
27.813	Lazer			
27.813.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		1.054.000	1.054.000
27.813.012.2022	Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outros		1.054.000	1.054.000
27.813.026	Ação Desportiva e de Lazer		595.000	595.000
27.813.026.2023	Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil, Adulto e M		525.000	525.000
27.813.026.2024	Promoção de jogos escolares		70.000	70.000
TOTAL UNIDADE: 02.131.....		50.000	2.729.000	2.779.000

Código CLF	Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	10.000	1.341.000	1.351.000
13.122.002.1093	Aquisição de Mobiliário em Geral para atender a Fundação Parnamirim de Cultura	10.000		10.000
13.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.341.000	1.341.000
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico			
13.391.002	Modernização e Suporte Administrativo	10.000		10.000
13.391.002.1099	Aquisição de Novos Equipamentos - Banda de Parnamirim	10.000		10.000
13.391.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	1.000		1.000
13.391.012.1033	Restauração e Construção de Monumentos	1.000		1.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.002	Modernização e Suporte Administrativo		164.000	164.000
13.392.002.2135	Manutenção do Teatro Municipal		164.000	164.000
13.392.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	16.000	942.000	958.000
13.392.012.1049	Natal das Crianças	16.000		16.000
13.392.012.2025	Realizações de eventos promocionais ao longo do ano		82.000	82.000
13.392.012.2026	Realizações dos Festejos Juninos de Parnamirim		151.000	151.000
13.392.012.2027	Realização de Carnaval de Parnamirim		122.000	122.000
13.392.012.2028	Promoção de Espetaculo Paixão de Cristo		50.000	50.000
13.392.012.2029	Promoções Musicais Diversos - Nas Asas da História e Outros		250.000	250.000
13.392.012.2030	Fomentação da Cultura nas Comunidades		63.000	63.000
13.392.012.2031	Promoção de Eventos no Teatro Municipal		50.000	50.000
13.392.012.2129	Realização de Oficinas Culturais		10.000	10.000
13.392.012.2136	Realização da prog. dia da Consciência Negra		3.000	3.000
13.392.012.2137	Parnamirim em Foco - Coleção Parnamirim de Livros		1.000	1.000
13.392.012.2138	Realização do Circuito 13 de Maio		26.000	26.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
13.392.012.2139	Apoio a Produção Artística		15.000	15.000
13.392.012.2140	Realização da Semana da Cultura		119.000	119.000
TOTAL UNIDADE: 02.201.....		37.000	2.447.000	2.484.000
TOTAL GERAL.....		72.799.000	375.982.200	448.781.200



ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	Apoio Legislativo	2.350.000		2.350.000
01.122	Administracao Geral			
01.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	13.150.000		13.150.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		15.500.000		15.500.000
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE CIVIL	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	5.630.500		5.630.500
04.126	Tecnologia da Informacao			
04.126.002	Modernização e Suporte Administrativo	15.000		15.000
04.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	260.000		260.000
04.131	Comunicacao Social			
04.131.004	Comunicação Social	2.450.000		2.450.000
04.181	Policciamento			
04.181.021	Cidade Mais Segura	1.020.000		1.020.000
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		9.375.500		9.375.500
Código CLF	Unidade: 02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	443.000		443.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		443.000		443.000
Código CLF	Unidade: 02.003 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.131	Comunicacao Social			
04.131.002	Modernização e Suporte Administrativo	59.000		59.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		59.000		59.000
Código CLF	Unidade: 02.004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Ordinário	Vinculado	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.061	Acao Judicialia			
03.061.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	1.000.000		1.000.000
03.061.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	17.000		17.000
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial			
03.092.002	Modernização e Suporte Administrativo	751.000		751.000
03.092.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	20.000		20.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		1.788.000		1.788.000
Código CLF	Unidade: 02.005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.124	Controle Interno			
04.124.002	Modernização e Suporte Administrativo	929.000		929.000
04.124.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	10.000		10.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		939.000		939.000
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇA	Ordinário	Vinculado	Total

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇA	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira			
04.123.002	Modernização e Suporte Administrativo	959.000		959.000
04.123.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	6.300.000		6.300.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		7.259.000		7.259.000
Código CLF	Unidade: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	19.439.700		19.439.700
04.122.031	Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis	2.200.000		2.200.000
04.128	Formacao de Recursos Humanos			
04.128.002	Modernização e Suporte Administrativo	10.000		10.000
04.128.003	Gestão de Recursos Humanos	16.000		16.000
04.271	Previdencia Basica			
04.271.003	Gestão de Recursos Humanos	31.000.000		31.000.000
04.722	Telecomunicacoes			
04.722.002	Modernização e Suporte Administrativo	740.000		740.000
TOTAL UNIDADE: 02.021.....		53.405.700		53.405.700
Código CLF	Unidade: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	4.090.000		4.090.000
04.125	Normalizacao e Fiscalizacao			
04.125.002	Modernização e Suporte Administrativo	51.000		51.000
04.125.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	52.000		52.000
04.127	Ordenamento Territorial			
04.127.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	4.000		4.000
04.129	Administracao de Receitas			
04.129.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	90.000		90.000
TOTAL UNIDADE: 02.031.....		4.287.000		4.287.000
Código CLF	Unidade: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	1.556.000		1.556.000
04.128	Formacao de Recursos Humanos			
04.128.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	5.000		5.000
15	URBANISMO			
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	19.116.000		19.116.000
TOTAL UNIDADE: 02.041.....		20.677.000		20.677.000
Código CLF	Unidade: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	40.000	6.310.000	6.350.000
10.122.003	Gestão de Recursos Humanos		5.000	5.000
10.122.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		25.000	25.000
10.301	Atencao Basica			

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.017	Obras Públicas		1.100.000	1.100.000
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10.303.014	Média e Alta Complexidade em Saúde		260.000	260.000
10.303.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		250.000	250.000
TOTAL UNIDADE: 02.051.....		40.000	7.950.000	7.990.000
Código CLF	Unidade: 02.052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		51.630.000	51.630.000
10.122.003	Gestão de Recursos Humanos		300.000	300.000
10.301	Atencao Basica			
10.301.002	Modernização e Suporte Administrativo		50.000	50.000
10.301.013	Atenção Básica em Saúde		30.290.000	30.290.000
10.301.017	Obras Públicas		950.000	950.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.014	Média e Alta Complexidade em Saúde		18.000.000	18.000.000
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10.303.016	Assistência Farmacêutica		2.400.000	2.400.000
10.305	Vigilância Epidemiológica			
10.305.015	Vigilância em Saúde		4.580.000	4.580.000
TOTAL UNIDADE: 02.052.....			108.200.000	108.200.000
Código CLF	Unidade: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	10.032.000	840.000	10.872.000
12.122.022	Segurança Alimentar e Nutricional		1.110.000	1.110.000
12.122.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		3.000.000	3.000.000
12.128	Formacao de Recursos Humanos			
12.128.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		250.000	250.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.002	Modernização e Suporte Administrativo		50.000	50.000
12.361.010	Educação Fundamental de Qualidade		14.532.000	14.532.000
12.361.022	Segurança Alimentar e Nutricional		1.385.000	1.385.000
12.361.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		177.000	177.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade		5.505.000	5.505.000
12.365.022	Segurança Alimentar e Nutricional		720.000	720.000
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.010	Educação Fundamental de Qualidade		100.000	100.000
12.366.022	Segurança Alimentar e Nutricional		605.000	605.000
12.782	Transporte Rodoviario			
12.782.031	Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis		2.650.000	2.650.000
TOTAL UNIDADE: 02.061.....		10.032.000	30.924.000	40.956.000
Código CLF	Unidade: 02.062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.010	Educação Fundamental de Qualidade		69.595.000	69.595.000
12.365	Educacao Infantil			

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade		13.905.000	13.905.000
TOTAL UNIDADE: 02.062.....			83.500.000	83.500.000
Código CLF	Unidade: 02.071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario			
08.062.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	18.000		18.000
08.122	Administracao Geral			
08.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	3.204.000		3.204.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.022	Segurança Alimentar e Nutricional	100.000		100.000
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social	131.000		131.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social	90.000		90.000
TOTAL UNIDADE: 02.071.....		3.543.000		3.543.000
Código CLF	Unidade: 02.072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc	60.000		60.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social	80.000		80.000
TOTAL UNIDADE: 02.072.....		140.000		140.000
Código CLF	Unidade: 02.073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc	400.000		400.000
TOTAL UNIDADE: 02.073.....		400.000		400.000
Código CLF	Unidade: 02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			
08.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	1.000		1.000
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.003	Gestão de Recursos Humanos	22.000		22.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc	315.000		315.000
08.243.025	Sistema Único de Assistência Social	24.000		24.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc	23.000		23.000
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social	3.387.000		3.387.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social	1.724.000		1.724.000
08.244.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado	25.000		25.000
08.421	Custodia e Reintegracao Social			
08.421.024	Política de Proteção e Promoção Social	573.000		573.000
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
08.422.024	Política de Proteção e Promoção Social	136.000		136.000
08.422.025	Sistema Único de Assistência Social	918.000		918.000
TOTAL UNIDADE: 02.074.....		7.148.000		7.148.000

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	3.092.000		3.092.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.017	Obras Públicas	2.455.000		2.455.000
15.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	5.000		5.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.017	Obras Públicas	360.000		360.000
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	15.105.000		15.105.000
15.452.019	Preservação Ambiental	50.000		50.000
TOTAL UNIDADE: 02.081.....		21.067.000		21.067.000
Código CLF	Unidade: 02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral			
26.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	1.797.000		1.797.000
26.131	Comunicacao Social			
26.131.021	Cidade Mais Segura	70.000		70.000
26.181	Policiamento			
26.181.021	Cidade Mais Segura	200.000		200.000
26.451	Infra-Estrutura Urbana			
26.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	920.000		920.000
TOTAL UNIDADE: 02.091.....		2.987.000		2.987.000
Código CLF	Unidade: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	60.000		60.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.122	Administracao Geral			
18.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	2.031.000		2.031.000
18.122.003	Gestão de Recursos Humanos	15.000		15.000
18.122.027	Gestão Ambiental	25.000		25.000
18.126	Tecnologia da Informacao			
18.126.002	Modernização e Suporte Administrativo	8.000		8.000
18.126.027	Gestão Ambiental	13.000		13.000
18.127	Ordenamento Territorial			
18.127.027	Gestão Ambiental	50.000		50.000
18.128	Formacao de Recursos Humanos			
18.128.003	Gestão de Recursos Humanos	30.000		30.000
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.019	Preservação Ambiental	55.000		55.000
18.541.027	Gestão Ambiental	16.000		16.000
18.542	Controle Ambiental			
18.542.019	Preservação Ambiental	25.000		25.000
18.542.027	Gestão Ambiental	74.000		74.000
18.813	Lazer			
18.813.017	Obras Públicas	3.000		3.000
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	138.000		138.000

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

TOTAL UNIDADE: 02.101.....		2.543.000		2.543.000
Código CLF	Unidade: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAM	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	100.000		100.000
13	CULTURA			
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico			
13.391.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	550.000		550.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	220.000		220.000
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	2.024.000		2.024.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.017	Obras Públicas	21.360.000		21.360.000
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.017	Obras Públicas	3.060.000		3.060.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.017	Obras Públicas	150.000		150.000
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.030	Saneamento Urbano	21.410.000		21.410.000
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.017	Obras Públicas	50.000		50.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.811	Desporto de Rendimento			
27.811.026	Ação Desportiva e de Lazer	500.000		500.000
27.813	Lazer			
27.813.026	Ação Desportiva e de Lazer	400.000		400.000
TOTAL UNIDADE: 02.111.....		49.824.000		49.824.000
Código CLF	Unidade: 02.121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZA	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral			
16.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	872.000		872.000
TOTAL UNIDADE: 02.121.....		872.000		872.000
Código CLF	Unidade: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	615.000		615.000
TOTAL UNIDADE: 02.122.....		615.000		615.000
Código CLF	Unidade: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZE	Ordinário	Vinculado	Total
24	COMUNICACOES			
24.695	Turismo			
24.695.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	50.000		50.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	1.060.000		1.060.000

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
 Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZE	Ordinário	Vinculado	Total
27.695	Turismo			
27.695.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	20.000		20.000
27.813	Lazer			
27.813.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	1.054.000		1.054.000
27.813.026	Ação Desportiva e de Lazer	595.000		595.000
TOTAL UNIDADE: 02.131.....		2.779.000		2.779.000
Código CLF	Unidade: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	1.351.000		1.351.000
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico			
13.391.002	Modernização e Suporte Administrativo	10.000		10.000
13.391.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	1.000		1.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.002	Modernização e Suporte Administrativo	164.000		164.000
13.392.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	958.000		958.000
TOTAL UNIDADE: 02.201.....		2.484.000		2.484.000
TOTAL GERAL.....		218.207.200	230.574.000	448.781.200

ADENDO VIII
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS GATEGORIAS ECONÔMICAS
Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária / Esfera (Fiscal - Seguridade)	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	TOTAL	
01.001 CÂMARA MUNICIPAL F	10.410.000	0	4.690.000	15.100.000	400.000	0	0	400.000	15.500.000
02.001 GABINETE CIVIL F	3.114.500	0	5.775.000	8.889.500	486.000	0	0	486.000	9.375.500
02.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO F	362.000	0	73.000	435.000	8.000	0	0	8.000	443.000
02.003 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO F	45.000	0	11.000	56.000	3.000	0	0	3.000	59.000
02.004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F	606.000	0	1.152.000	1.758.000	30.000	0	0	30.000	1.788.000
02.005 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F	732.000	0	197.000	929.000	10.000	0	0	10.000	939.000
02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS F	706.000	10.000	1.533.000	2.249.000	10.000	0	5.000.000	5.010.000	7.259.000
02.021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSC F	34.323.700	0	15.794.000	50.117.700	3.288.000	0	0	3.288.000	53.405.700
02.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO F	3.056.000	0	1.087.000	4.143.000	144.000	0	0	144.000	4.287.000
02.041 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA F	851.000	0	19.761.000	20.612.000	55.000	10.000	0	65.000	20.677.000
02.051 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE S	0	0	5.870.000	5.870.000	2.120.000	0	0	2.120.000	7.990.000
02.052 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE S	66.555.000	0	37.960.000	104.515.000	3.685.000	0	0	3.685.000	108.200.000
02.061 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA F	2.452.000	0	26.504.000	28.956.000	12.000.000	0	0	12.000.000	40.956.000
02.062 FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC F	74.788.000	0	5.700.000	80.488.000	3.012.000	0	0	3.012.000	83.500.000
02.071 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S	2.532.000	0	954.000	3.486.000	57.000	0	0	57.000	3.543.000
02.072 FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS S	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000
02.073 FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA S	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
02.074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S	569.000	0	5.895.000	6.464.000	684.000	0	0	684.000	7.148.000
02.081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS F	2.560.000	0	15.530.000	18.090.000	2.977.000	0	0	2.977.000	21.067.000
02.091 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES F	1.446.000	0	876.000	2.322.000	665.000	0	0	665.000	2.987.000
02.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV F	1.811.000	0	643.000	2.454.000	49.000	40.000	0	89.000	2.543.000
02.111 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAM F	1.522.000	0	772.000	2.294.000	47.530.000	0	0	47.530.000	49.824.000
02.121 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇ F	611.000	0	241.000	852.000	20.000	0	0	20.000	872.000
02.122 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO F	0	0	410.000	410.000	205.000	0	0	205.000	615.000
02.131 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER F	856.000	0	1.403.000	2.259.000	520.000	0	0	520.000	2.779.000
02.201 FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA F	1.149.000	0	1.266.000	2.415.000	69.000	0	0	69.000	2.484.000
TOTAIS	211.057.200	10.000	154.637.000	365.704.200	78.027.000	50.000	5.000.000	83.077.000	448.781.200

ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

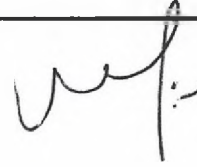
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	15.500.000
01	LEGISLATIVA	15.500.000
02.001	GABINETE CIVIL	9.375.500
04	ADMINISTRACAO	9.375.500
02.002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	443.000
04	ADMINISTRACAO	443.000
02.003	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	59.000
04	ADMINISTRACAO	59.000
02.004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.788.000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.788.000
02.005	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	939.000
04	ADMINISTRACAO	939.000
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	7.259.000
04	ADMINISTRACAO	7.259.000
02.021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	53.405.700
04	ADMINISTRACAO	53.405.700
02.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	4.287.000
04	ADMINISTRACAO	4.287.000
02.041	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	20.677.000
04	ADMINISTRACAO	1.561.000
15	URBANISMO	19.116.000
02.051	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.990.000
10	SAUDE	7.990.000
02.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.200.000
10	SAUDE	108.200.000
02.061	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	40.956.000
12	EDUCACAO	40.956.000
02.062	FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	83.500.000
12	EDUCACAO	83.500.000
02.071	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.543.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.543.000
02.072	FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	140.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	140.000
02.073	FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	400.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	400.000
02.074	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.148.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.148.000
02.081	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	21.067.000
15	URBANISMO	21.067.000
02.091	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	2.987.000
26	TRANSPORTE	2.987.000
02.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.543.000
15	URBANISMO	60.000
18	GESTAO AMBIENTAL	2.345.000
26	TRANSPORTE	138.000
02.111	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	49.824.000
04	ADMINISTRACAO	100.000
13	CULTURA	770.000
15	URBANISMO	26.444.000
16	HABITACAO	150.000
17	SANEAMENTO	21.410.000
26	TRANSPORTE	50.000
27	DESPORTO E LAZER	900.000
02.121	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	872.000
16	HABITACAO	872.000
02.122	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	615.000
16	HABITACAO	615.000
02.131	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.779.000
24	COMUNICACOES	50.000
27	DESPORTO E LAZER	2.729.000
02.201	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	2.484.000

ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
02.201 13	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA CULTURA	2.484.000 2.484.000
TOTAL		448.781.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 175

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
01.031.001.1003 - Realização de Concurso Público				40.000	0	40.000
000001	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
000002	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
01.031.001.1005 - Criação e Implantação da TV Câmara				30.000	0	30.000
000003	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
01.031.001.1006 - Integração e Cidadania				450.000	0	450.000
000004	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
000005	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	350.000	0	350.000
01.031.001.1007 - Constituição da Fundação				30.000	0	30.000
000006	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0	20.000
000007	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
01.031.001.2003 - Escola do Legislativo Eva Lúcia Bezerra de Mendonça				50.000	0	50.000
000008	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000009	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000010	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000011	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
01.031.001.2144 - Gabinete dos Vereadores - Verba Indenizatória				1.750.000	0	1.750.000
000012	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.750.000	0	1.750.000
01.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				13.150.000	0	13.150.000
000013	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	9.000.000	0	9.000.000
000014	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.400.000	0	1.400.000
000015	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
000016	33504100	CONTRIBUICOES	101	10.000	0	10.000
000017	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	600.000	0	600.000
000018	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000	0	400.000
000019	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000	0	20.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 2/75

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
01.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			13.150.000	0	13.150.000
000020	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	30.000	0	30.000
000021	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	40.000	0	40.000
000022	33903700 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	101	200.000	0	200.000
000023	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000	0	1.000.000
000024	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	70.000	0	70.000
000025	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	200.000	0	200.000
000026	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	150.000	0	150.000
000027	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
			15.500.000	0	15.500.000
TOTAL DA UNIDADE 01001-CÂMARA MUNICIPAL				<i>em Projetos</i>	550.000
				<i>em Atividades</i>	14.950.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 3/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			4.990.500	0	4.990.500
000028	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.500	0	1.500
000029	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.600.000	0	2.600.000
000030	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	13.000	0	13.000
000031	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	5.000	0	5.000
000032	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	40.000	0	40.000
000033	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
000034	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	101	1.000	0	1.000
000035	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000036	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	35.000	0	35.000
000037	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000038	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000	0	70.000
000039	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.500.000	0	1.500.000
000040	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000	0	5.000
000041	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	101	100.000	0	100.000
000042	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	300.000	0	300.000
000043	33909300 IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	100.000	0	100.000
000044	33914300 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	101	5.000	0	5.000
000045	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
000046	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
04.122.002.2008 - Subvenções Sociais			500.000	0	500.000
000047	33504300 Subvenções Sociais	101	500.000	0	500.000
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			140.000	0	140.000
000048	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000	0	60.000
000049	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000050	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	60.000	0	60.000
04.126.002.2005 - Site da Prefeitura Municipal			15.000	0	15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.126.002.2005 - Site da Prefeitura Municipal			15.000	0	15.000
000051	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000052	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000053	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
04.126.008.1008 - Aquisição e Licenciamento de Softwares			50.000	0	50.000
000054	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
04.126.008.2004 - Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática			210.000	0	210.000
000055	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000056	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000	0	20.000
000057	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000058	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	13.000	0	13.000
000059	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
000060	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000061	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000062	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
000063	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	75.000	0	75.000
000064	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
04.131.004.2006 - Comunicação Social e Informações Institucionais			2.450.000	0	2.450.000
000065	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000066	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000.000	0	2.000.000
000067	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	400.000	0	400.000
04.181.021.1009 - Criação e Implantação da Guarda Municipal			1.020.000	0	1.020.000
001287	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	500.000	0	500.000
001282	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
001284	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000	0	20.000
001281	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	50.000	0	50.000
001283	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 5/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.181.021	1009 - Criação e Implantação da Guarda Municipal		1.020.000	0	1.020.000
001285	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
000068	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	200.000	0	200.000
			9.375.500	0	9.375.500
TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE CIVIL				<i>em Projetos</i>	1.070.000
				<i>em Atividades</i>	8.305.500

uf:

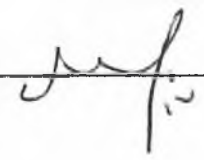
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 6/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			418.000	0	418.000
000069	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000070	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	360.000	0	360.000
000071	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000072	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
000073	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
000074	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000075	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000076	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
000077	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000078	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000079	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.000	0	8.000
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDOS			25.000	0	25.000
000080	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000081	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000082	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
TOTAL DA UNIDADE 02002-GABINETE DO VICE-PREFEITO			443.000	0	443.000
				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	443.000



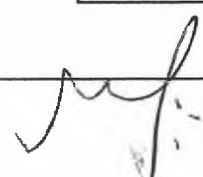
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 775

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.131.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			54.000	0	54.000
000083	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	45.000	0	45.000
000084	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000085	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
000086	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
000087	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000	0	3.000
04.131.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			5.000	0	5.000
000088	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000089	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000090	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
			59.000	0	59.000
TOTAL DA UNIDADE 02003-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	59.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 8/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

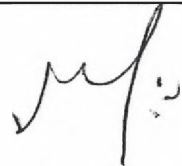
Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
03.061.005.2133 - Precatórios, RPVs e Demais Sentenças Judiciais			1.000.000	0	1.000.000
000091	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	1.000.000	0	1.000.000
03.061.009.2603 - Serviço de Cobrança da Dívida Ativa			17.000	0	17.000
000092	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000093	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000094	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
03.092.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			726.000	0	726.000
000095	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000096	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000097	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	5.000	0	5.000
000098	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000099	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000100	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000101	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000102	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000103	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000104	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000105	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	15.000	0	15.000
000106	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000	0	5.000
000107	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
03.092.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			25.000	0	25.000
000108	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000109	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000110	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
03.092.005.2009 - Aquisição de Livro Jurídicos e Afins			20.000	0	20.000
000111	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000112	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
			1.788.000	0	1.788.000
TOTAL DA UNIDADE 02004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	1.788.000

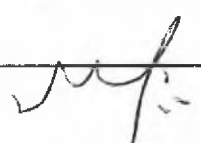


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.124.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			879.000	0	879.000
000113	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000114	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	730.000	0	730.000
000115	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000116	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000117	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000118	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000119	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
000120	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000121	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
000122	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	6.000	0	6.000
000123	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
04.124.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			50.000	0	50.000
000124	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000125	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000126	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
04.124.009.1012 - Contabilidade Aberta - Disponibilizar a todas as Sec. acesso a consulta de Software			10.000	0	10.000
000127	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
			939.000	0	939.000
TOTAL DA UNIDADE 02005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				<i>em Projetos</i>	10.000
				<i>em Atividades</i>	929.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 11/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.123.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			896.000	0	896.000
000128	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000129	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	700.000	0	700.000
000130	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	5.000	0	5.000
000131	32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	10.000	0	10.000
000132	33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000	0	10.000
000133	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000134	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000135	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000136	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000137	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000138	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000139	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000	0	5.000
000140	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	15.000	0	15.000
000141	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
04.123.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			63.000	0	63.000
000142	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000143	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	13.000	0	13.000
000144	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
04.123.009.2130 - Controle da Dívida Pública			5.000.000	0	5.000.000
000145	46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	5.000.000	0	5.000.000
04.123.009.2131 - Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB			1.300.000	0	1.300.000
000146	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.300.000	0	1.300.000
			7.259.000	0	7.259.000
TOTAL DA UNIDADE 02011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	7.259.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 12/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.002.1016 - Aquisição de Veículos			3.075.000	0	3.075.000
000147	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.075.000	0	3.075.000
04.122.002.1017 - Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura			2.000	0	2.000
000148	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000149	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			16.293.700	0	16.293.700
000150	31900300 PENSOES	101	500.000	0	500.000
000151	31900900 SALARIO FAMILIA	101	10.000	0	10.000
000152	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	6.478.700	0	6.478.700
000153	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000	0	10.000
000154	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	200.000	0	200.000
000155	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	10.000	0	10.000
000156	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
000157	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	15.000	0	15.000
000158	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000159	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	50.000	0	50.000
000160	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000.000	0	1.000.000
000161	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000	0	50.000
000162	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	50.000	0	50.000
000163	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	6.000.000	0	6.000.000
000164	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000	0	100.000
000165	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000	0	200.000
000166	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000	0	1.000.000
001279	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	250.000	0	250.000
000167	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	50.000	0	50.000
000168	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000	0	50.000
000169	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 13/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

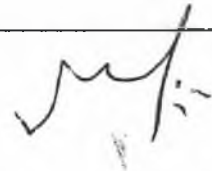
Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			16.293.700	0	16.293.700
000170	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
000171	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
04.122.002.2015 - Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial			4.000	0	4.000
000172	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000	0	1.000
000173	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000174	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000175	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			65.000	0	65.000
000176	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000177	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000178	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
04.122.031.2116 - Locação de Veículos - Demais Secretarias			2.000.000	0	2.000.000
000179	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000.000	0	2.000.000
04.122.031.2122 - Locação e Utilização de Imóveis - Geral			200.000	0	200.000
000181	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000	0	200.000
04.128.002.1003 - Realização de Concurso Público			10.000	0	10.000
000182	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
04.128.003.1018 - Implantação de ginástica laboral para os servidores			4.000	0	4.000
000183	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000	0	1.000
000184	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000185	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000186	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
04.128.003.2010 - Capacitação Técnico Profissional			1.000	0	1.000
000187	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000	0	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.128.003.2018 - Convênios com as escolas de Governo e Universidades				11.000	0	11.000
000188	33504100	CONTRIBUICOES	101	1.000	0	1.000
000189	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
04.271.003.2132 - Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB				31.000.000	0	31.000.000
000190	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	27.000.000	0	27.000.000
000191	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	4.000.000	0	4.000.000
04.722.002.2247 - Serviços de Telecomunicação				740.000	0	740.000
000192	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	700.000	0	700.000
000193	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	40.000	0	40.000
				53.405.700	0	53.405.700
TOTAL DA UNIDADE 02021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUM					<i>em Projetos</i>	3.091.000
					<i>em Atividades</i>	50.314.700



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 15/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			4.025.000	0	4.025.000
000194	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000195	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.000.000	0	3.000.000
000196	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	50.000	0	50.000
000197	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000198	33504100 CONTRIBUICOES	101	5.000	0	5.000
000199	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000200	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000	0	400.000
000201	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	35.000	0	35.000
000202	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	13.000	0	13.000
000203	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	275.000	0	275.000
000204	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000205	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	140.000	0	140.000
000206	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000207	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
000208	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			65.000	0	65.000
000209	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000210	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000211	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
04.125.002.1039 - Modernização da Secretária de Tributação			51.000	0	51.000
000212	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000213	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
04.125.009.1020 - Reparcelhamento e Modernização da fiscalização			52.000	0	52.000
000214	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	1.000	0	1.000
000215	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	1.000	0	1.000
000216	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<i>04.127.009.1019 - Recadastramento Imobiliário e Mobiliário</i>			4.000	0	4.000
000217	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
000218	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000219	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000220	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
<i>04.129.009.2020 - Prover soluções para incremento da arrecadação</i>			90.000	0	90.000
000221	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	30.000	0	30.000
000222	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	50.000	0	50.000
000223	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
			4.287.000	0	4.287.000
TOTAL DA UNIDADE 02031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
				<i>em Projetos</i>	107.000
				<i>em Atividades</i>	4.180.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 17/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			1.456.000	0	1.456.000
000224	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000225	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	800.000	0	800.000
000226	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	50.000	0	50.000
000227	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000228	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	250.000	0	250.000
000229	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
000230	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000	0	10.000
000231	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000232	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000233	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
001280	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	80.000	0	80.000
000234	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000235	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000236	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
000237	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
04.122.002.2116 - Locação de Veículos - Demais Secretarias			50.000	0	50.000
000238	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			50.000	0	50.000
000239	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000240	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000241	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
04.128.018.2035 - Capacitação da Mão de Obra			5.000	0	5.000
000242	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
15.452.018.1045 - Aquisição de Lixeiras nos Bairros			15.000	0	15.000
000243	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 18/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.452.018.2032 - Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos			19.000.000	0	19.000.000
000244	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	18.000.000	0	18.000.000
000245	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	800.000	0	800.000
000246	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	200.000	0	200.000
15.452.018.2033 - Projeto Cidade Limpa			10.000	0	10.000
000247	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000248	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
15.452.018.2034 - Implantação da Coleta Seletiva do Município			30.000	0	30.000
000249	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000250	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
15.452.018.2601 - Manutenção da Estação de Transbordo de Parnamirim			61.000	0	61.000
000251	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000252	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000253	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000254	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000255	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
000256	45909900 Desapropriação de Imóves	101	10.000	0	10.000
			20.677.000	0	20.677.000
TOTAL DA UNIDADE 02041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA				<i>em Projetos</i>	15.000
				<i>em Atividades</i>	20.662.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.122.002.2149 - Manutenção da Maternidade do Divino A Mor			0	1.155.000	1.155.000
000257	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	600.000	600.000
000258	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000259	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	400.000	400.000
000260	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000261	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	0	10.000	10.000
000262	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	0	10.000	10.000
000263	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	10.000	10.000
000264	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	100.000	100.000
000265	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
10.122.002.2150 - Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS			0	5.130.000	5.130.000
000266	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	4.000.000	4.000.000
000267	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000268	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	200.000	200.000
000269	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	50.000	50.000
000270	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	0	10.000	10.000
000271	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	0	10.000	10.000
001273	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	0	500.000	500.000
000272	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	50.000	50.000
000273	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	200.000	200.000
000274	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	100.000	100.000
10.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			40.000	0	40.000
000275	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	15.000	0	15.000
000276	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000	0	10.000
000277	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	15.000	0	15.000
10.122.002.2903 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE			0	25.000	25.000
000278	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 20/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.122.002.2903 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE			0	25.000	25.000
000279	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	5.000	5.000
000280	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	10.000	10.000
10.122.003.2042 - Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde			0	5.000	5.000
000281	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	5.000	5.000
10.122.008.1038 - Informação das Unidades de Saúde, Almoxarifado e Outros			0	25.000	25.000
000282	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	10.000	10.000
000283	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	15.000	15.000
10.301.017.1047 - Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico			0	1.100.000	1.100.000
001272	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	0	1.000.000	1.000.000
000284	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	100.000	100.000
10.303.014.2044 - Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"			0	260.000	260.000
000285	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	5.000	5.000
000286	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	5.000	5.000
001286	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	250.000	250.000
10.303.028.2043 - Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de droga			0	250.000	250.000
000287	33504100 CONTRIBUICOES	151	0	250.000	250.000
TOTAL DA UNIDADE 02051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			40.000	7.950.000	7.990.000
				<i>em Projetos</i>	1.125.000
				<i>em Atividades</i>	6.865.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 21/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.122.002.2300 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			0	51.630.000	51.630.000
000288	31900900 SALARIO FAMILIA	151	0	10.000	10.000
000289	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	35.000.000	35.000.000
000290	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	60.000	60.000
000291	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	0	4.000.000	4.000.000
000292	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000.000	1.000.000
000293	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	1.000.000	1.000.000
000294	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	10.000	10.000
000295	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	10.000	10.000
000296	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	151	0	8.000.000	8.000.000
000297	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	151	0	10.000	10.000
000298	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	500.000	500.000
000299	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	1.000.000	1.000.000
001247	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	501	0	100.000	100.000
001251	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	504	0	100.000	100.000
000300	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	0	5.000	5.000
000301	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	500.000	500.000
000302	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	10.000	10.000
000303	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	15.000	15.000
000304	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	100.000	100.000
001248	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	0	50.000	50.000
001252	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	0	50.000	50.000
000305	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	100.000	100.000
10.122.003.2049 - SUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros			0	300.000	300.000
001276	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	100.000	100.000
001275	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	100.000	100.000
001277	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	100.000	100.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 22/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.002.1048 - INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes			0	50.000	50.000
000306	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	50.000	50.000
10.301.013.2036 - AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da Equ			0	13.185.000	13.185.000
000307	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	6.000.000	6.000.000
000308	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	5.000.000	5.000.000
000309	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	2.000.000	2.000.000
000310	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
000311	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	100.000	100.000
000312	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	80.000	80.000
10.301.013.2037 - AB - Pab Variável - PMAQ - Prog.Melhoria, Acesso e Qualidade			0	2.520.000	2.520.000
000313	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	1.000.000	1.000.000
000314	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	201	0	260.000	260.000
000315	33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	0	390.000	390.000
000316	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	10.000	10.000
000317	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	200.000	200.000
000318	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	0	100.000	100.000
000319	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	0	50.000	50.000
000320	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	290.000	290.000
000321	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	20.000	20.000
000322	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	200.000	200.000
10.301.013.2038 - AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação			0	8.145.000	8.145.000
000323	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	3.000.000	3.000.000
000324	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	4.000.000	4.000.000
000325	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	1.000.000	1.000.000
000326	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	20.000	20.000
000327	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
001278	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	100.000	100.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.013.2038 - AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação				0	8.145.000	8.145.000
000328	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000329	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	5.000	5.000
10.301.013.2039 - AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação				0	1.040.000	1.040.000
000330	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	500.000	500.000
000331	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
000332	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	0	100.000	100.000
000333	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000334	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	50.000	50.000
000335	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	10.000	10.000
000336	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	150.000	150.000
000337	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000338	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	200.000	200.000
10.301.013.2050 - AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica				0	5.400.000	5.400.000
000339	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	200.000	200.000
000340	33900400	Contratação por Tempo Determinado	201	0	1.000.000	1.000.000
000341	33901400	DIARIAS - CIVIL	201	0	50.000	50.000
000342	33901600	Outras Despesas Varáveis - Pessoal Civil	201	0	200.000	200.000
000343	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	0	1.500.000	1.500.000
000344	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	500.000	500.000
000345	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	1.000.000	1.000.000
000346	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	450.000	450.000
000347	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	500.000	500.000
10.301.017.1035 - INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde				0	600.000	600.000
000348	44905100	OBRAS E INSTALACOES	201	0	500.000	500.000
000349	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	100.000	100.000
10.301.017.1036 - INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde				0	350.000	350.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 24/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.017.1036 - INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde			0	350.000	350.000
000350	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	201	0	50.000	50.000
000351	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	0	50.000	50.000
000352	44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	0	150.000	150.000
000353	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	100.000	100.000
10.302.014.2041 - MAC - Teto Municipal - Redes de Atendimento - Cegonha, Mental, etc			0	2.800.000	2.800.000
000354	33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	0	400.000	400.000
000355	33901600 Outras Despesas Varáveis - Pessoal Civil	201	0	200.000	200.000
000356	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	900.000	900.000
000357	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	400.000	400.000
000358	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	500.000	500.000
000359	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	100.000	100.000
000360	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	300.000	300.000
10.302.014.2045 - MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clínicas, Hospitais, etc			0	15.200.000	15.200.000
000361	33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	0	1.500.000	1.500.000
000362	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	1.200.000	1.200.000
000363	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	10.000.000	10.000.000
000364	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	1.500.000	1.500.000
000365	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	1.000.000	1.000.000
10.303.016.2047 - AF - Farmacia Básica - Aquisição e Distribuição de Medicamentos			0	2.400.000	2.400.000
000366	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	200.000	200.000
000367	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	800.000	800.000
000368	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	200.000	200.000
000369	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	0	700.000	700.000
000370	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	500.000	500.000
10.305.015.2040 - VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE,			0	4.580.000	4.580.000
000371	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	2.000.000	2.000.000

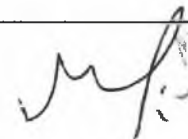
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 25/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.305.015.2040 - VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE,			0	4.580.000	4.580.000
000372	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	1.000.000	1.000.000
000373	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	500.000	500.000
000374	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	20.000	20.000
000375	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	600.000	600.000
000376	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	0	10.000	10.000
000377	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	50.000	50.000
000378	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	200.000	200.000
000379	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	20.000	20.000
000380	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	100.000	100.000
000381	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000382	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	70.000	70.000
			0	108.200.000	108.200.000
TOTAL DA UNIDADE 02052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				<i>em Projetos</i>	1.000.000
				<i>em Atividades</i>	107.200.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 26/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.122.002.1050 - Aquisições de veículos para SME			0	600.000	600.000
000383	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	300.000	300.000
000384	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	300.000	300.000
12.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			9.932.000	0	9.932.000
000385	31900900 SALARIO FAMILIA	161	1.000	0	1.000
000386	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	2.000.000	0	2.000.000
000387	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	400.000	0	400.000
000388	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	50.000	0	50.000
000389	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	1.000	0	1.000
000390	33901400 DIARIAS - CIVIL	161	30.000	0	30.000
000391	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	1.500.000	0	1.500.000
000392	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	161	10.000	0	10.000
000393	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	20.000	0	20.000
000394	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	10.000	0	10.000
000395	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	1.000.000	0	1.000.000
000396	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	1.000.000	0	1.000.000
000397	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	2.350.000	0	2.350.000
001249	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	502	100.000	0	100.000
000398	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	250.000	0	250.000
000399	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	10.000	0	10.000
000400	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	500.000	0	500.000
000401	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500.000	0	500.000
001250	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	50.000	0	50.000
001253	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	50.000	0	50.000
000402	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	100.000	0	100.000
12.122.002.2061 - Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal			0	240.000	240.000
000403	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	100.000	100.000

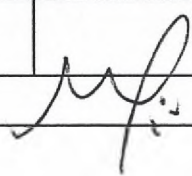
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 27/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.122.002.2061 - Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal				0	240.000	240.000
000404	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	50.000	50.000
000405	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	60.000	60.000
000406	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	30.000	30.000
12.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				100.000	0	100.000
000407	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	40.000	0	40.000
000408	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000	0	20.000
000409	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	40.000	0	40.000
12.122.022.2057 - Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar				0	1.110.000	1.110.000
000410	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	310.000	310.000
000411	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	800.000	800.000
12.122.032.1052 - Distribuição de Material didático e Fardamento escolar				0	3.000.000	3.000.000
000412	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	0	1.800.000	1.800.000
000413	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	0	1.200.000	1.200.000
12.128.032.2058 - Formação continuada para os Profissionais da Educação				0	250.000	250.000
000414	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	10.000	10.000
000415	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000416	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	230.000	230.000
12.361.002.2902 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS				0	50.000	50.000
000417	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	20.000	20.000
000418	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000419	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	20.000	20.000
12.361.010.1051 - Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas				0	500.000	500.000
000420	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	250.000	250.000
000421	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	250.000	250.000



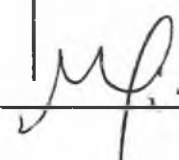
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 28/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<i>12.361.010.1053 - Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas</i>			0	1.140.000	1.140.000
000422	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	20.000	20.000
000423	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	0	20.000	20.000
000424	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	1.100.000	1.100.000
<i>12.361.010.1095 - Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental</i>			0	2.800.000	2.800.000
000425	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	0	2.000.000	2.000.000
000426	44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	0	300.000	300.000
000427	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	500.000	500.000
<i>12.361.010.2060 - Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana</i>			0	102.000	102.000
000428	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	25.000	25.000
000429	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	27.000	27.000
000430	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	50.000	50.000
<i>12.361.010.2062 - Mais Educação - Escola em Tempo Integral</i>			0	200.000	200.000
000431	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	0	200.000	200.000
<i>12.361.010.2064 - Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol</i>			0	40.000	40.000
000432	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	20.000	20.000
000433	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	20.000	20.000
<i>12.361.010.2142 - Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos</i>			0	9.750.000	9.750.000
000434	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	2.500.000	2.500.000
000435	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	530.000	530.000
000436	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	0	1.500.000	1.500.000
000437	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	500.000	500.000
000438	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	2.000.000	2.000.000
000439	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	220.000	220.000
001274	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	0	1.000.000	1.000.000
000440	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	1.000.000	1.000.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.010.2142 - Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos			0	9.750.000	9.750.000
000441	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	500.000	500.000
12.361.022.2054 - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental			0	1.385.000	1.385.000
000442	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	500.000	500.000
000443	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	885.000	885.000
12.361.032.2059 - Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas			0	27.000	27.000
000444	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	10.000	10.000
000445	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	0	7.000	7.000
000446	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	10.000	10.000
12.361.032.2071 - Educação e Arte			0	150.000	150.000
000447	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	15.000	15.000
000448	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	25.000	25.000
000449	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000450	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	301	0	20.000	20.000
000451	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	30.000	30.000
000452	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	50.000	50.000
12.365.011.1094 - Construção de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas			0	3.100.000	3.100.000
000453	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	0	2.200.000	2.200.000
000454	44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	0	150.000	150.000
000455	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	700.000	700.000
000456	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	50.000	50.000
12.365.011.2143 - Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos			0	2.405.000	2.405.000
000457	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	1.000.000	1.000.000
000458	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	450.000	450.000
000459	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	0	500.000	500.000
000460	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	301	0	55.000	55.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.011.2143 - Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos			0	2.405.000	2.405.000
000461	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	200.000	200.000
000462	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	200.000	200.000
12.365.022.2055 - Programa merenda Escolar - Creche			0	370.000	370.000
000463	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	90.000	90.000
000464	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	280.000	280.000
12.365.022.2056 - Programa de Merenda Escolar - Pré Escola			0	350.000	350.000
000465	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	105.000	105.000
000466	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	245.000	245.000
12.366.010.2141 - Projovem Urbano			0	100.000	100.000
000467	33900400 Contratação por Tempo Determinado	301	0	60.000	60.000
000468	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	10.000	10.000
000469	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	10.000	10.000
000470	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	20.000	20.000
12.366.022.2063 - Merenda Escolar - Mais Educação, EJA e AEE			0	605.000	605.000
000471	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	140.000	140.000
000472	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	465.000	465.000
12.782.031.2065 - Transporte Escolar - PETERN/PNATE			0	2.650.000	2.650.000
000473	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	50.000	50.000
000474	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	505	0	2.100.000	2.100.000
000475	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	500.000	500.000
			10.032.000	30.924.000	40.956.000
TOTAL DA UNIDADE 02061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				<i>em Projetos</i>	11.140.000
				<i>em Atividades</i>	29.816.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 31/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.010.2051 - Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest			0	2.862.000	2.862.000
000476	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	0	362.000	362.000
000477	44905100 OBRAS E INSTALACOES	341	0	2.500.000	2.500.000
12.361.010.2066 - Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores			0	55.451.000	55.451.000
000478	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	1.000	1.000
000479	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	47.000.000	47.000.000
000480	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	8.350.000	8.350.000
000481	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	100.000	100.000
12.361.010.2069 - Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais			0	11.282.000	11.282.000
000482	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	22.000	22.000
000483	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	5.000.000	5.000.000
000484	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	1.000.000	1.000.000
000485	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	341	0	250.000	250.000
000486	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
000487	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	341	0	5.000.000	5.000.000
12.365.011.2052 - Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Escolas -			0	150.000	150.000
000488	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	0	50.000	50.000
000489	44905100 OBRAS E INSTALACOES	341	0	100.000	100.000
12.365.011.2067 - Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores			0	4.820.000	4.820.000
000490	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	10.000	10.000
000491	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	4.000.000	4.000.000
000492	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	800.000	800.000
000493	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
12.365.011.2068 - Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores			0	7.320.000	7.320.000
000494	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	10.000	10.000
000495	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	7.000.000	7.000.000

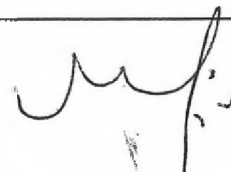
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 32/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.011.2068 - Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores			0	7.320.000	7.320.000
000496	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	300.000	300.000
000497	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
12.365.011.2070 - Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais			0	1.615.000	1.615.000
000498	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	5.000	5.000
000499	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	800.000	800.000
000500	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	100.000	100.000
000501	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
000502	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	341	0	700.000	700.000
			0	83.500.000	83.500.000
TOTAL DA UNIDADE 02062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	83.500.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 33/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

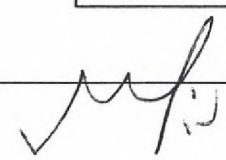
Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.062.005.2099 - Assistência jurídica ao Cidadão			18.000	0	18.000
000503	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000504	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000505	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000506	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000507	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000508	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
08.122.002.1062 - Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assistencia			2.000	0	2.000
000509	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000	0	2.000
08.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			3.152.000	0	3.152.000
000510	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000511	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	2.500.000	0	2.500.000
000512	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	171	30.000	0	30.000
000513	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000514	33504100 CONTRIBUICOES	171	5.000	0	5.000
000515	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	20.000	0	20.000
000516	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	150.000	0	150.000
000517	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	171	2.000	0	2.000
000518	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000519	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000520	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	1.000	0	1.000
000521	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	100.000	0	100.000
000522	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	200.000	0	200.000
000523	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	50.000	0	50.000
000524	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	30.000	0	30.000
000525	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	10.000	0	10.000
000526	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	40.000	0	40.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			3.152.000	0	3.152.000
000527	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000	0	5.000
08.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			50.000	0	50.000
000528	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000	0	20.000
000529	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000530	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
08.244.022.2245 - Distribuição de Cestas Básicas			100.000	0	100.000
000531	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	100.000	0	100.000
08.244.024.1059 - Programa de prevenção ao uso de drogas:			5.000	0	5.000
000532	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
08.244.024.2073 - Programa Disque Violência			5.000	0	5.000
000533	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
08.244.024.2222 - Atividades Essenciais - Esg.Sanit, Cadeiras de Rodas e Outros			121.000	0	121.000
000534	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	100.000	0	100.000
000535	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
000536	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
08.244.025.2075 - Emissão de Documentos Gratuitos			20.000	0	20.000
000537	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
08.244.025.2246 - Doação de olhos a pessoas carentes			70.000	0	70.000
000538	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	70.000	0	70.000
TOTAL DA UNIDADE 02071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.543.000	0	3.543.000
				<i>em Projetos</i>	7.000
				<i>em Atividades</i>	3.536.000



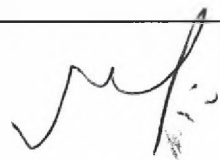
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 35/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.243.023.2202 - Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico			20.000	0	20.000
000539	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	20.000	0	20.000
08.243.023.2203 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - COMDICA			40.000	0	40.000
000540	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000	0	40.000
08.244.024.2201 - Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEMAS			40.000	0	40.000
000541	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000	0	40.000
08.244.024.2204 - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS			40.000	0	40.000
000542	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000	0	40.000
			140.000	0	140.000
TOTAL DA UNIDADE 02072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	140.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 36/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.243.023.2206 - Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes			150.000	0	150.000
000543	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	150.000	0	150.000
08.243.023.2207 - Promoção em Defesa de Direitos Infância Juvenil			100.000	0	100.000
000544	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	100.000	0	100.000
08.243.023.2495 - Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA			150.000	0	150.000
000545	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	150.000	0	150.000
			400.000	0	400.000
TOTAL DA UNIDADE 02073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA				<i>em Projetos em Atividades</i>	0 400.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 37/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

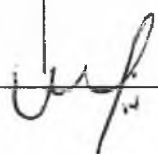
Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			1.000	0	1.000
001254	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	506	1.000	0	1.000
08.128.003.2242 - Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons., Assesse., e Profissionais			22.000	0	22.000
000546	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000547	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000548	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000549	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000550	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000	0	2.000
08.243.023.2220 - Proteção Social Básica - Centro Atendimento Social CAS			315.000	0	315.000
000551	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000552	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000553	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000554	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	95.000	0	95.000
000555	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	205.000	0	205.000
08.243.025.2241 - Realização e Participação de Conferências, cong. estudos, encont seminários, e			24.000	0	24.000
000556	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000557	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000558	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	4.000	0	4.000
000559	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000560	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
08.244.023.2251 - Família Acolhedora			23.000	0	23.000
000561	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000562	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000	0	1.000
000563	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000564	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000	0	1.000
000565	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000566	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	1.000	0	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.024.2223 - Concessão de BPC/IRMV da Assistência Social			39.000	0	39.000
000567	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000	0	15.000
000568	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000	0	1.000
000569	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000570	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000	0	1.000
000571	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	12.000	0	12.000
08.244.024.2224 - Benefícios Eventuais			65.000	0	65.000
000572	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000573	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000	0	10.000
000574	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	20.000	0	20.000
000575	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	15.000	0	15.000
000576	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
08.244.024.2225 - Núcleo de Ações Sócio Educativas - NASELA			132.000	0	132.000
000577	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000578	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	70.000	0	70.000
000579	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000580	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	22.000	0	22.000
000581	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000582	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	10.000	0	10.000
000583	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
08.244.024.2231 - Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto			180.000	0	180.000
000584	33504100 CONTRIBUICOES	171	20.000	0	20.000
000585	33504100 CONTRIBUICOES	401	50.000	0	50.000
000586	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000587	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	5.000	0	5.000
000588	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000589	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000	0	15.000

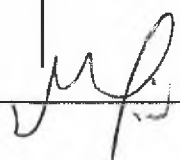


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.024.2231 - Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto			180.000	0	180.000
000590	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000	0	10.000
000591	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000592	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	15.000	0	15.000
000593	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000594	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
000595	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000596	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
08.244.024.2240 - Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS			68.000	0	68.000
000597	33900400 Contratação per Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000598	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	5.000	0	5.000
000599	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000600	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000	0	10.000
000601	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000602	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000603	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000604	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000605	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	6.000	0	6.000
08.244.024.2243 - Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS			119.000	0	119.000
000606	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000607	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000608	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000609	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	0	5.000
000610	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000	0	10.000
000611	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000	0	5.000
000612	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000613	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 40/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

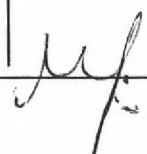
Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado	
08.244.024.2243 - Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS			119.000	0	119.000	
000614	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000	0	5.000
000615	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000	0	5.000
000616	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	8.000	0	8.000
000617	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	8.000	0	8.000
000618	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000619	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
000620	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	15.000	0	15.000
000621	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	5.000	0	5.000
000622	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	1.000	0	1.000
000623	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000	0	2.000
000624	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	5.000	0	5.000
08.244.024.2244 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			2.784.000	0	2.784.000	
000625	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	401	200.000	0	200.000
000626	33504100	CONTRIBUICOES	171	40.000	0	40.000
000627	33504100	CONTRIBUICOES	401	150.000	0	150.000
000628	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000629	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	886.000	0	886.000
000630	33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	171	1.000	0	1.000
000631	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	2.000	0	2.000
000632	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	25.000	0	25.000
000633	33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	1.000	0	1.000
000634	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	100.000	0	100.000
000635	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	280.000	0	280.000
000636	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	171	1.000	0	1.000
000637	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	35.000	0	35.000
000638	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	150.000	0	150.000
000639	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.024.2244 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			2.784.000	0	2.784.000
000640	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	35.000	0	35.000
000641	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	171	1.000	0	1.000
000642	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000	0	5.000
000643	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	35.000	0	35.000
000644	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	50.000	0	50.000
000645	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	100.000	0	100.000
000646	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	130.000	0	130.000
000647	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	150.000	0	150.000
000648	33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	171	1.000	0	1.000
000649	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	40.000	0	40.000
000650	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	50.000	0	50.000
000651	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	40.000	0	40.000
000652	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	25.000	0	25.000
000653	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	25.000	0	25.000
000654	44905100 OBRAS E INSTALACOES	401	100.000	0	100.000
000655	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	20.000	0	20.000
000656	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	100.000	0	100.000
08.244.025.2128 - Cadastro Único - Bolsa Familia IGD			55.000	0	55.000
000657	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000658	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000	0	1.000
000659	33504100 CONTRIBUICOES	171	5.000	0	5.000
000660	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000661	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000662	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000663	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000664	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000665	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	3.000	0	3.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.025.2128 - Cadastro Único - Bolsa Família IGD			55.000	0	55.000
000666	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000667	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000668	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
08.244.025.2226 - Atenção integral à família - CRAS/PAIF			678.000	0	678.000
000669	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	500.000	0	500.000
000670	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000	0	40.000
000671	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	8.000	0	8.000
000672	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000673	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	4.000	0	4.000
000674	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000	0	5.000
000675	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	7.000	0	7.000
000676	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	50.000	0	50.000
000677	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	40.000	0	40.000
000678	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	7.000	0	7.000
000679	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	6.000	0	6.000
000680	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	1.000	0	1.000
000681	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
08.244.025.2227 - Prog. de Ger.º de Emprego e Renda - PROGER/PRONATEC			112.000	0	112.000
000682	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000683	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	70.000	0	70.000
000684	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000685	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000686	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000687	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000688	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000689	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000	0	5.000

mf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.025.2227 - Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER/PRONATEC			112.000	0	112.000
000690	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000691	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000692	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
08.244.025.2230 - Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza			43.000	0	43.000
000693	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000694	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000695	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000696	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	3.000	0	3.000
000697	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000698	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000699	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000700	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000	0	5.000
000701	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
08.244.025.2237 - ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho			135.000	0	135.000
000702	33504100 CONTRIBUICOES	401	10.000	0	10.000
000703	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	30.000	0	30.000
000704	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	10.000	0	10.000
000705	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000706	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000	0	10.000
000707	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000708	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000709	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	15.000	0	15.000
000710	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000711	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
000712	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000	0	10.000
08.244.025.2239 - Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP			309.000	0	309.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 44/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.025.2239 - Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP			309.000	0	309.000
000713	33504100 CONTRIBUICOES	171	30.000	0	30.000
000714	33504100 CONTRIBUICOES	401	50.000	0	50.000
000715	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	50.000	0	50.000
000716	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000717	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	4.000	0	4.000
000718	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	50.000	0	50.000
000719	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000720	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000721	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000722	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	50.000	0	50.000
000723	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000724	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
000725	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000	0	10.000
000726	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	10.000	0	10.000
000727	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
000728	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000	0	10.000
08.244.025.2332 - Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS			392.000	0	392.000
000729	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000730	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	250.000	0	250.000
000731	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	171	10.000	0	10.000
000732	33504100 CONTRIBUICOES	171	40.000	0	40.000
000733	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000734	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000735	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000736	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000	0	10.000
000737	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	0	10.000
000738	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.025.2332 - Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS			392.000	0	392.000
000739	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000740	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000	0	10.000
000741	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	10.000	0	10.000
000742	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
08.244.028.2229 - Parceria Técnica/Operacional c/Ent/Grupos Comunitários-ECOM			25.000	0	25.000
000743	33504100 CONTRIBUICOES	171	20.000	0	20.000
000744	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
08.421.024.2232 - Acolhimento/Abrigo instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias			488.000	0	488.000
000745	33504100 CONTRIBUICOES	171	20.000	0	20.000
000746	33504100 CONTRIBUICOES	401	300.000	0	300.000
000747	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000748	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	10.000	0	10.000
000749	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000750	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	2.000	0	2.000
000751	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000752	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000	0	20.000
000753	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000754	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000755	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000756	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	20.000	0	20.000
000757	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000758	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000759	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	40.000	0	40.000
000760	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	20.000	0	20.000
08.421.024.2250 - Centro DIA para Idosos - CEDI			85.000	0	85.000
000761	33504100 CONTRIBUICOES	171	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 46/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.421.024.2250 - Centro DIA para Idosos - CEDI				85.000	0	85.000
000762	33504100	CONTRIBUICOES	401	5.000	0	5.000
000763	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000764	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	5.000	0	5.000
000765	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000766	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000767	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000768	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	0	5.000
000769	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000770	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000	0	5.000
000771	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000772	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
000773	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000774	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000	0	5.000
000775	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000776	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
08.422.024.2235 - Pessoas/Familias em situação de risco pessoal e social e direitos violados				75.000	0	75.000
000777	33504100	CONTRIBUICOES	171	40.000	0	40.000
000778	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000779	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000780	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000781	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000782	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000783	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000784	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
08.422.024.2236 - Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar				61.000	0	61.000
000785	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	10.000	0	10.000

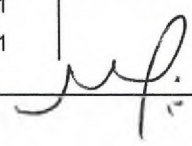
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 47/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.422.024.2236 - Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar			61.000	0	61.000
000786	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	10.000	0	10.000
000787	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000788	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	0	5.000
000789	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000790	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000791	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000792	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000793	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
08.422.025.2233 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF			309.000	0	309.000
000794	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000795	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000	0	1.000
000796	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000797	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	200.000	0	200.000
000798	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000799	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000800	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000	0	30.000
000801	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000802	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
000803	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000804	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000	0	30.000
000805	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000806	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
000807	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
08.422.025.2234 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS			304.000	0	304.000
000808	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000809	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	32.000	0	32.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 48/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.422.025.2234 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS			304.000	0	304.000
000810	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000811	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000812	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	1.000	0	1.000
000813	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000814	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000	0	20.000
000815	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000816	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000	0	5.000
000817	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	171	5.000	0	5.000
000818	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	401	100.000	0	100.000
000819	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	45.000	0	45.000
000820	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	25.000	0	25.000
000821	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000822	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000823	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000	0	5.000
000824	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000	0	5.000
000825	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	5.000	0	5.000
000826	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	5.000	0	5.000
000827	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
08.422.025.2238 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS			305.000	0	305.000
000828	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	20.000	0	20.000
000829	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000830	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	40.000	0	40.000
000831	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	0	10.000
000832	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	20.000	0	20.000
000833	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	150.000	0	150.000
000834	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000835	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	15.000	0	15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.422.025.7238 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS			305.000	0	305.000
000836	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000	0	5.000
000837	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	5.000	0	5.000
000838	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
000839	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	20.000	0	20.000
			7.148.000	0	7.148.000
TOTAL DA UNIDADE 02074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	7.148.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 50/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			3.017.000	0	3.017.000
000840	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000841	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.500.000	0	2.500.000
000842	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	50.000	0	50.000
000843	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000844	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000845	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
000846	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000847	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	15.000	0	15.000
000848	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000849	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000850	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
000851	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000852	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	10.000	0	10.000
000853	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
000854	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
15.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			75.000	0	75.000
000855	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000856	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000857	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
15.451.017.1502 - Construção/Reforma de Praças, Jardins, Quadras e Log Públicos			2.260.000	0	2.260.000
001068	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	250.000	0	250.000
001262	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	131	2.000.000	0	2.000.000
001069	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
15.451.017.2151 - Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim			195.000	0	195.000
000858	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000859	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 51/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.017.2151 - Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim			195.000	0	195.000
000860	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	65.000	0	65.000
000861	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000862	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	20.000	0	20.000
15.451.018.1071 - Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos			5.000	0	5.000
000863	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
15.452.017.1064 - Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros			50.000	0	50.000
001072	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
15.452.017.1067 - Perfuração de Poços			110.000	0	110.000
000864	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000865	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000866	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000867	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
15.452.017.2107 - Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem			200.000	0	200.000
000868	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000869	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
15.452.018.1063 - Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública - Obra			5.300.000	0	5.300.000
000870	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	3.800.000	0	3.800.000
000871	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	1.500.000	0	1.500.000
15.452.018.1069 - Manut. Rest - Praças, Jardins, Quadras e Log.Públicos			450.000	0	450.000
000872	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	150.000	0	150.000
000873	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000874	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000875	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000876	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 52/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

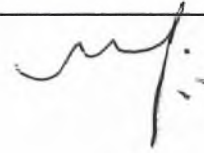
Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.452.018.2100 - Manutenção Energética das vias Públicas - COSERN			8.300.000	0	8.300.000
000877	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	6.800.000	0	6.800.000
000878	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	1.500.000	0	1.500.000
15.452.018.2101 - Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Reveillon, São João e Outros			400.000	0	400.000
000879	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	100.000	0	100.000
000880	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	300.000	0	300.000
15.452.018.2103 - Arborização da Cidade			40.000	0	40.000
000881	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000882	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000883	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000884	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
15.452.018.2104 - Manutenção das Lagoas de Captação			470.000	0	470.000
000885	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
000886	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000	0	70.000
000887	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000	0	150.000
000888	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000889	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
000890	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
15.452.018.2105 - Urbanização de Canteiros, Parques e Ruas			35.000	0	35.000
000891	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000892	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000893	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000894	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
15.452.018.2106 - Limpeza de Fossas e Sumidouros			110.000	0	110.000
000895	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000896	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<i>15.452.019.1065 - Implantação de Novos Viveiros e Mudas</i>			50.000	0	50.000
000897	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000898	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000899	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000900	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
			21.067.000	0	21.067.000
TOTAL DA UNIDADE 02081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				<i>em Projetos</i>	8.225.000
				<i>em Atividades</i>	12.842.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
26.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			1.702.000	0	1.702.000
000901	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000902	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.300.000	0	1.300.000
000903	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	140.000	0	140.000
000904	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000905	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
000906	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000907	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000	0	60.000
000908	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
000909	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000	0	10.000
000910	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0	20.000
000911	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000912	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
000913	33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	5.000	0	5.000
000914	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	5.000	0	5.000
000915	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
26.122.002.2602 - Manutenção da Indústria de Placas - Equipar			45.000	0	45.000
000916	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000917	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000918	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	5.000	0	5.000
000919	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
26.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			50.000	0	50.000
000920	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000921	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000922	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
26.131.021.2110 - Realização de campanhas Educativas de Trânsito			70.000	0	70.000
000923	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 55/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

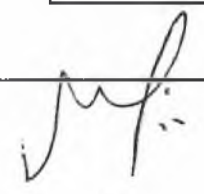
Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
26.131.021.2110 - Realização de campanhas Educativas de Trânsito			70.000	0	70.000
000924	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000925	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000926	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
000927	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
26.181.021.1078 - Aquisição de Equipamentos Operacionais			70.000	0	70.000
000928	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000929	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000	0	20.000
000930	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
000931	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	30.000	0	30.000
26.181.021.2109 - Melhoria de Fiscalização de Trânsito			130.000	0	130.000
000932	33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	121	20.000	0	20.000
000933	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000934	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000	0	20.000
000935	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	121	10.000	0	10.000
000936	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	40.000	0	40.000
000937	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	121	10.000	0	10.000
000938	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	20.000	0	20.000
26.451.018.1073 - Manutenção/Melhoria do Sis. de Sinaliz. de Trânsito - Horiz.Verif.Semat			260.000	0	260.000
000939	33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	20.000	0	20.000
000940	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	70.000	0	70.000
000941	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000942	33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	121	30.000	0	30.000
000943	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000944	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	70.000	0	70.000
000945	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	40.000	0	40.000
26.451.018.1074 - Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte			100.000	0	100.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
26.451.018.1074 - Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte			100.000	0	100.000
000946	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	121	40.000	0	40.000
000947	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	60.000	0	60.000
26.451.018.2108 - Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros			560.000	0	560.000
000948	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000949	33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	10.000	0	10.000
000950	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000951	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	20.000	0	20.000
000952	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	500.000	0	500.000
			2.987.000	0	2.987.000
TOTAL DA UNIDADE 02091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES				<i>em Projetos</i>	430.000
				<i>em Atividades</i>	2.557.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 57/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.452.018.1084 - Regularização em Sinalização de Vias Públicas			60.000	0	60.000
000953	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000954	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000955	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
18.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			2.006.000	0	2.006.000
000956	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000957	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.800.000	0	1.800.000
000958	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
000959	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000960	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000961	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000	0	25.000
000962	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000963	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000964	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000965	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000966	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
18.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			25.000	0	25.000
000967	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000968	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000969	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
18.122.003.2248 - Convite a Órgãos, Empresas - Melhoria Con.Técnico			15.000	0	15.000
000970	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000971	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000972	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
18.122.027.1102 - Elaboração de um Anuário			25.000	0	25.000
000973	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000974	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.122.027.1102 - Elaboração de um Anuário			25.000	0	25.000
000975	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000976	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
000977	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
000978	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
18.126.002.1103 - Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR			8.000	0	8.000
000979	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000980	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000981	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000982	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.126.027.1101 - Aquisição de um Sistema de Informações Integrada			13.000	0	13.000
000983	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000984	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000985	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000986	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.127.027.1092 - Desocupação de Áreas Públicas			50.000	0	50.000
000987	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000988	45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	101	40.000	0	40.000
18.128.003.2012 - Capacitação Técnico Profissional			30.000	0	30.000
000989	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000990	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
18.541.019.1086 - PRESERVE			9.000	0	9.000
000991	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000992	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	1.000	0	1.000
000993	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
000994	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.541.019.1086 - PRESERVE			9.000	0	9.000
000995	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
18.541.019.1087 - Semana Municipal de Meio Ambiente			26.000	0	26.000
000996	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	4.000	0	4.000
000997	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	3.000	0	3.000
000998	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000999	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	2.000	0	2.000
001000	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001001	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000	0	2.000
001002	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001003	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000	0	4.000
18.541.019.2113 - Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Município			20.000	0	20.000
001004	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001005	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
001006	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001007	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000	0	4.000
18.541.027.1081 - Implantação do Núcleo de Educação Ambiental			11.000	0	11.000
001008	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
001009	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001010	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000	0	4.000
001011	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
18.541.027.1088 - Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA			5.000	0	5.000
001012	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
001013	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
001014	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001015	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
001016	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.542.019.2249 - Operação Verão			25.000	0	25.000
001017	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
001018	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001019	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001020	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
18.542.027.1089 - Revisar a numeração Toponímica do Município			19.000	0	19.000
001021	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
001022	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
001023	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
001024	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001025	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001026	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
18.542.027.1100 - Aquisição de Equipamentos operacionais			20.000	0	20.000
001027	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
18.542.027.2111 - Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental			35.000	0	35.000
001028	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
001029	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000	0	4.000
001030	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
001031	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001032	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001033	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.813.017.1082 - Projeto Parque Municipal			3.000	0	3.000
001034	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
001035	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001036	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
26.782.006.1083 - Projeto Mobilidade Urbana			138.000	0	138.000

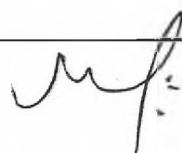
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 61/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
26.782.006.1083 - Projeto Mobilidade Urbana			138.000	0	138.000
001037	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	20.000	0	20.000
001038	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001039	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001040	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	63.000	0	63.000
001041	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001042	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
			2.543.000	0	2.543.000
TOTAL DA UNIDADE 02101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME				<i>em Projetos</i>	387.000
				<i>em Atividades</i>	2.156.000



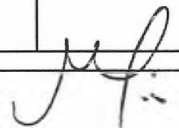
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 62/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			100.000	0	100.000
001043	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
001044	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
001045	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
13.391.012.1027 - Construção de um Museu de Parnamirim			550.000	0	550.000
001266	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
001265	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	500.000	0	500.000
13.392.006.1060 - Construção do Centro de Artesanato Municipal			220.000	0	220.000
001270	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	20.000	0	20.000
001269	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000	0	200.000
15.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			2.024.000	0	2.024.000
001046	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001047	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.500.000	0	1.500.000
001048	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	20.000	0	20.000
001049	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
001050	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	2.000	0	2.000
001051	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001052	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000	0	80.000
001053	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000	0	20.000
001054	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0	20.000
001055	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000	0	80.000
001056	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
001057	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
001058	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
001059	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
001060	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
001061	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 63/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.017.1028 - Construção do Mirante de Cotovelo			550.000	0	550.000
001264	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
001263	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	500.000	0	500.000
15.451.017.1068 - Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação			11.050.000	0	11.050.000
001062	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000.000	0	1.000.000
001258	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	10.000.000	0	10.000.000
001063	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
15.451.017.1075 - Construção e implantação de Abrigos de Passageiros			10.000	0	10.000
001064	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
15.451.017.1090 - Construção do Anel Viário			5.600.000	0	5.600.000
001065	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
001259	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	5.000.000	0	5.000.000
001066	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	500.000	0	500.000
15.451.017.1110 - Urbanização da Orla das Praias de Cotovelo e Pirangi			2.050.000	0	2.050.000
001067	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
001260	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	2.000.000	0	2.000.000
15.451.017.2115 - Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação E			2.100.000	0	2.100.000
001070	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	2.000.000	0	2.000.000
001071	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
15.452.017.1107 - Obras de Transposição de Bacias			150.000	0	150.000
001073	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000	0	50.000
001074	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
15.452.017.1108 - Obras de Drenagens			2.200.000	0	2.200.000
001075	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
001261	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	2.000.000	0	2.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 64/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.452.017.1108 - Obras de Drenagens			2.200.000	0	2.200.000
001076	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
15.452.017.1501 - Construção/Reforma de Cemitérios Públicos			50.000	0	50.000
001077	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
15.452.017.2102 - Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo			110.000	0	110.000
001078	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
001079	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
15.452.017.2114 - Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos			550.000	0	550.000
001080	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000	0	500.000
001081	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
16.482.017.1021 - Recuperação e Melhorias Habitacionais			150.000	0	150.000
001082	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000	0	10.000
001083	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000	0	40.000
001084	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
17.512.030.1091 - Saneamento Básico de Parnamirim			21.410.000	0	21.410.000
001085	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000	0	100.000
001086	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	503	100.000	0	100.000
001087	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000	0	10.000
001088	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	503	100.000	0	100.000
001089	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000	0	200.000
001257	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	15.000.000	0	15.000.000
001090	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	5.400.000	0	5.400.000
001091	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
001092	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	400.000	0	400.000
26.782.017.1076 - Implantação de ciclovias, Rotatórias, Canteiros e Baias			50.000	0	50.000
001093	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000

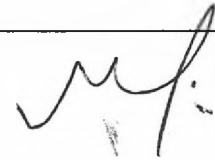
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 65/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
27.811.026.1503 - Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIEE			500.000	0	500.000
001094	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	400.000	0	400.000
001095	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	100.000	0	100.000
27.813.026.1031 - Construção de um Estádio de Futebol			150.000	0	150.000
001096	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
001271	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	100.000	0	100.000
27.813.026.1109 - Construção de Edificações voltadas para atender a demanda de cultura e do laz			250.000	0	250.000
001268	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
001267	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000	0	200.000
			49.824.000	0	49.824.000
TOTAL DA UNIDADE 02111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO				<i>em Projetos</i>	44.940.000
				<i>em Atividades</i>	4.884.000

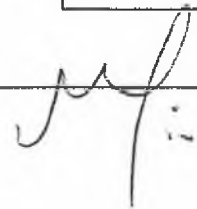


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
16.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			822.000	0	822.000
001097	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001098	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
001099	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
001100	33504100 CONTRIBUICOES	101	5.000	0	5.000
001101	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
001102	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001103	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000	0	65.000
001104	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001105	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
001106	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001107	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
001108	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
001109	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
001110	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
16.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			50.000	0	50.000
001111	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
001112	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001113	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
			872.000	0	872.000
TOTAL DA UNIDADE 02121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FU				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	872.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 67/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02122 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
16.482.007.1022 - Habitação de interesse social			205.000	0	205.000
001114	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	50.000	0	50.000
001115	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	503	100.000	0	100.000
001116	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000	0	10.000
001117	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	15.000	0	15.000
001118	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000	0	30.000
16.482.007.1040 - Programa Minha Casa Minha Vida			250.000	0	250.000
001119	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000	0	100.000
001120	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	150.000	0	150.000
16.482.007.1041 - Regularização Fundiária			25.000	0	25.000
001121	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
001122	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001123	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
16.482.007.1044 - Programa Alvará Social			30.000	0	30.000
001124	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
16.482.007.1111 - Estudos para Elaboração de Projetos			105.000	0	105.000
001125	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	50.000	0	50.000
001126	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	503	50.000	0	50.000
001127	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
			615.000	0	615.000
TOTAL DA UNIDADE 02122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				em Projetos em Atividades	615.000 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 68/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
24.695.012.1025 - Criação de 03 (três) boxes de informações			50.000	0	50.000
001128	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
001129	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001130	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	15.000	0	15.000
001131	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
27.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			1.010.000	0	1.010.000
001132	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001133	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	850.000	0	850.000
001134	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	5.000	0	5.000
001135	33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000	0	10.000
001136	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
001137	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001138	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
001139	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	5.000	0	5.000
001140	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001141	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
001142	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001143	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	29.000	0	29.000
001144	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
001145	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
001146	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
001147	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000	0	5.000
001148	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
001149	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
27.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			50.000	0	50.000
001150	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
001151	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

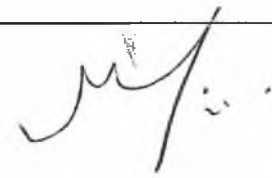
Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
27.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO			50.000	0	50.000
001152	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
27.695.012.2021 - Turismo cultural			20.000	0	20.000
001153	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001154	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001155	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001156	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
27.813.012.2022 - Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outros			1.054.000	0	1.054.000
001157	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001158	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
001159	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	20.000	0	20.000
001160	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
001161	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
001162	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001245	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	503	100.000	0	100.000
001163	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	500.000	0	500.000
001164	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000	0	100.000
001255	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	506	99.000	0	99.000
001246	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	100.000	0	100.000
001256	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506	50.000	0	50.000
27.813.026.2023 - Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil, Adulto e M			525.000	0	525.000
001165	33504100 CONTRIBUICOES	101	30.000	0	30.000
001166	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001167	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
001168	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	40.000	0	40.000
001169	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000	0	50.000
001170	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
27.813.026.2023 - Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil, Adulto e M			525.000	0	525.000
001171	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001172	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000	0	35.000
001173	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
001174	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	320.000	0	320.000
27.813.026.2024 - Promoção de jogos escolares			70.000	0	70.000
001175	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001176	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	10.000	0	10.000
001177	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
001178	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001179	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
001180	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
			2.779.000	0	2.779.000
TOTAL DA UNIDADE 02131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				<i>em Projetos</i>	50.000
				<i>em Atividades</i>	2.729.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 71/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.122.002.1093 - Aquisição de Mobiliário em Geral para atender a Fundação Parnamirim de Cult			10.000	0	10.000
001181	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
13.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade			1.341.000	0	1.341.000
001182	31900900 SALARIO FAMILIA	101	4.000	0	4.000
001183	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	950.000	0	950.000
001184	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	160.000	0	160.000
001185	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
001186	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000	0	1.000
001187	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
001188	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000	0	1.000
001189	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001190	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
001191	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	30.000	0	30.000
001192	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	48.000	0	48.000
001193	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
13.391.002.1099 - Aquisição de Novos Equipamentos - Banda de Parnamirim			10.000	0	10.000
001194	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
13.391.012.1033 - Restauração e Construção de Monumentos			1.000	0	1.000
001195	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
13.392.002.2135 - Manutenção do Teatro Municipal			164.000	0	164.000
001196	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000	0	2.000
001197	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
001198	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001199	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
001200	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	2.000	0	2.000
13.392.012.1049 - Natal das Crianças			16.000	0	16.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.392.012.1049 - Natal das Crianças			16.000	0	16.000
001201	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001202	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000	0	3.000
001203	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
001204	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
13.392.012.2025 - Realizações de eventos promocionais ao longo do ano			82.000	0	82.000
001205	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.000	0	2.000
001206	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001207	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	70.000	0	70.000
13.392.012.2026 - Realizações dos Festejos Juninos de Parnamirim			151.000	0	151.000
001208	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001209	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001210	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	50.000	0	50.000
001211	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001212	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
13.392.012.2027 - Realização de Carnaval de Parnamirim			122.000	0	122.000
001213	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000	0	2.000
001214	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
001215	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
13.392.012.2028 - Promoção de Espetaculo Paixão de Cristo			50.000	0	50.000
001216	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	3.000	0	3.000
001217	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
001218	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	45.000	0	45.000
13.392.012.2029 - Promoções Musicais Diversos - Nas Asas da História e Outros			250.000	0	250.000
001219	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	15.000	0	15.000
001220	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	15.000	0	15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 73/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.392.012.2029 - Promoções Musicais Diversos - Nas Asas da História e Outros			250.000	0	250.000
001221	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	220.000	0	220.000
13.392.012.2030 - Fomentação da Cultura nas Comunidades			63.000	0	63.000
001222	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000	0	3.000
001223	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	10.000	0	10.000
001224	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
13.392.012.2031 - Promoção de Eventos no Teatro Municipal			50.000	0	50.000
001225	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
13.392.012.2129 - Realização de Oficinas Culturais			10.000	0	10.000
001226	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001227	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000	0	3.000
001228	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	6.000	0	6.000
13.392.012.2136 - Realização da prog. dia da Consciência Negra			3.000	0	3.000
001230	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
13.392.012.2137 - Parnamirim em Foco - Coleção Parnamirim de Livros			1.000	0	1.000
001231	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
13.392.012.2138 - Realização do Circuito 13 de Maio			26.000	0	26.000
001232	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001233	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001234	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
13.392.012.2139 - Apoio a Produção Artística			15.000	0	15.000
001235	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001236	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
001237	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000	0	2.000
001238	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000	0	3.000

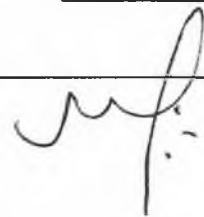
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 74/75

02.000 - PODER EXECUTIVO

02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.392.012.2139 - Apoio a Produção Artística			15.000	0	15.000
001239	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
001240	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	4.000	0	4.000
13.392.012.2140 - Realização da Semana da Cultura			119.000	0	119.000
001241	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001242	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001243	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000	0	3.000
001244	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	110.000	0	110.000
			2.484.000	0	2.484.000
TOTAL DA UNIDADE 02201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA				<i>em Projetos</i>	37.000
				<i>em Atividades</i>	2.447.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 75/75

TOTAL GERAL	218.207.200	230.574.000	448.781.200
		<i>em Projetos</i>	72.799.000
		<i>em Atividades</i>	375.982.200

LEGENDA DE FONTES

Código	Descrição
101	Recursos Próprios Desvinculados
111	Receltas Provenientes da COSIP
121	Receltas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas
131	Operação de Crédito Interna
151	Recursos Próprios Vinculados a Saúde
161	Recursos Próprios Vinculados a Educação
171	Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social
201	Recitas Provenientes do SUS
301	Receltas do FNDE
341	Recitas do FUNDEB
401	Receltas do FNAS
501	Convênios e Contratos com a União - Saúde
502	Convênios e Contratos com a União - Educação
503	Convênios e Contratos com a União - Outros
504	Convênios e Contratos com os Estados - Saúde
505	Convênios e Contratos com os Estados - Educação
506	Convênios e Contratos com os Estados - Outros

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág.: 1/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
101 - Recursos Próprios Desvinculados	167.034.200	80.290.000	247.324.200
11120201 - IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	12.500.000	5.500.000	18.000.000
11120202 - IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	2.900.000	1.500.000	4.400.000
11120203 - IPTU a Classificar	187.500	62.500	250.000
11120434 - IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	5.500.000	3.000.000	8.500.000
11120801 - ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	9.000.000	4.000.000	13.000.000
11120802 - ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	3.000.000	1.500.000	4.500.000
11130501 - ISS - SUBSTITUTO	10.000.000	5.000.000	15.000.000
11130502 - ISS - HOMOLOGADO	4.500.000	2.000.000	6.500.000
11130503 - ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	525.000	175.000	700.000
11130504 - ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	56.250	18.750	75.000
11130505 - ISS - RETIDO NA FONTE	1.050.000	350.000	1.400.000
11130506 - ISS - OB DNIT	37.500	12.500	50.000
11212500 - TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO,EST.COM.IND.E PS	1.800.000		1.800.000
11212600 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000		20.000
11212900 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	280.000		280.000
11213000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	1.000		1.000
11213300 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000		1.000
11219900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.300.000		1.300.000
11221200 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000		1.000
11229000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000		5.000.000
11229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000		400.000
12209900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	100.000		100.000
13250101 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	150.000		150.000
13250102 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS SUS		190.000	190.000
13250103 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC.. CONVÊNIOS E CONT.REPASSE	140.000		140.000
13250104 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. A EDUCAÇÃO	150.000		150.000
13250105 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - CONTAS DE LIVRE M	1.250.000		1.250.000
16000399 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000		1.000
16000599 - SERVIÇOS REALIZADOS EM UNIDADES DE SAÚDE	10.000		10.000
16001399 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000		10.000
16001499 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000		1.000
16001999 - SERVIÇOS EXECUTADOS PELO TEATRO MUNICIPAL	250.000		250.000
17210102 - COTA-PARTE DO FPM	59.000.000	25.000.000	84.000.000
17210105 - COTA-PARTE DO ITR	2.250	750	3.000
17210199 - COTA PARTE FPM - PARCELA EXTRA 1%	3.800.000	2.000.000	5.800.000
17212270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	3.300.000		3.300.000
17212290 - OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	300.000		300.000
17213600 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	82.500	27.500	110.000
17219999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	130.000		130.000
17220101 - COTA-PARTE DO ICMS	52.000.000	22.000.000	74.000.000
17220102 - COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000	4.000.000	16.000.000
17220104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	37.500	12.500	50.000
17220113 - COTA PARTE CONT. INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	5.000		5.000
17220999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.000		1.000
17300100 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000		1.000
17640100 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000		1.000
19119900 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.100.000		1.100.000
19220100 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.000		1.000
19220102 - RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	100.000		100.000
19229900 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000		5.000
19311100 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	4.000.000	2.000.000	6.000.000
19311300 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	4.059.500	1.940.500	6.000.000
19909900 - RECEITAS DIVERSAS	1.800.000		1.800.000
97210102 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-16.800.000		-16.800.000
97210105 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-600		-600
97213600 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS D.L.C. 87/9	-2.200		-2.200
97220101 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IC	-14.800.000		-14.800.000
97220102 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IP	-3.200.000		-3.200.000
97220104 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IP	-10.000		-10.000
111 - Receitas Provenientes da COSIP	14.000.000		14.000.000
12202900 - CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	14.000.000		14.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág.: 2/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
121 - Receitas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas	1.000.000		1.000.000
19191500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000.000		1.000.000
131 - Operação de Crédito Interna	38.500.000	1.500.000	40.000.000
21140301 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	15.000.000		15.000.000
21140401 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DIVERSOS	23.500.000	1.500.000	25.000.000
201 - Receitas Provenientes do SUS		40.900.000	40.900.000
17213301 - RECEITA DA ASS. FARMACÉUTICA		1.500.000	1.500.000
17213302 - RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA		18.000.000	18.000.000
17213303 - RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC		18.000.000	18.000.000
17213304 - RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.000.000	2.000.000
17213305 - GESTÃO DO SUS		300.000	300.000
17213399 - OUTRAS RECEITAS DO SUS		100.000	100.000
24213301 - RECEITAS DO SUS - INVESTIMENTO		1.000.000	1.000.000
301 - Receitas do FNDE	7.177.000		7.177.000
17213501 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.400.000		3.400.000
17213502 - FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	1.150.000		1.150.000
17213503 - FNDE - PNAE - CRECHE	410.000		410.000
17213504 - FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	350.000		350.000
17213505 - FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	650.000		650.000
17213506 - FNDE - PNAE - EJA	100.000		100.000
17213507 - FNDE - PNAE - AEE	15.000		15.000
17213508 - FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	1.000		1.000
17213509 - FNDE - PROJÓVEM URBANO	100.000		100.000
17213599 - OUTRAS TRANSF. REC. FNDE	1.000		1.000
24213501 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - INVESTIMENTOS	1.000.000		1.000.000
341 - Receitas do FUNDEB	83.500.000		83.500.000
17240100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	76.000.000		76.000.000
17240200 - TRANSFERÊNCIA FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	7.500.000		7.500.000
401 - Receitas do FNAS		4.430.000	4.430.000
17213411 - PSB - A CRIANÇA, JOVEM E ADOLESCENTE		1.500.000	1.500.000
17213413 - PSB - A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		330.000	330.000
17213414 - MEDIA COMPLEXIBILIDADE-FNAS		1.000.000	1.000.000
17213415 - PSB - A FAMÍLIA		1.500.000	1.500.000
17213499 - OUTRAS RECEITAS DO FNAS		100.000	100.000
501 - Convênios e Contratos com a União - Saúde		150.000	150.000
17610101 - CONV. UNIÃO - SAÚDE		100.000	100.000
24710101 - CONV. UNIÃO - SAÚDE		50.000	50.000
502 - Convênios e Contratos com a União - Educação		150.000	150.000
17610102 - CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO		100.000	100.000
24710102 - CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO		50.000	50.000
503 - Convênios e Contratos com a União - Outros	7.700.000		7.700.000
17610103 - OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO	100.000		100.000
24219001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - SANEAMENTO	6.000.000		6.000.000
24219002 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - ANEL VIÁRIO	500.000		500.000
24219003 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIEE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE	500.000		500.000
24710104 - CONV. UNIÃO - PROGRAMAS HABITACIONAIS	400.000		400.000
24710106 - CONVÊNIO COM A UNIÃO - MTUR - CARNAVAL	100.000		100.000
24710199 - OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO	100.000		100.000
504 - Convênios e Contratos com os Estados - Saúde		150.000	150.000
17620501 - CONV. ESTADOS - SAÚDE		100.000	100.000
24720101 - CONV. ESTADOS - SAÚDE		50.000	50.000
505 - Convênios e Contratos com os Estados - Educação	2.150.000		2.150.000
17620502 - CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	2.100.000		2.100.000
24720102 - CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	50.000		50.000

mf.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág.: 3/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
508 - Convênios e Contratos com os Estados - Outros	149.000	1.000	150.000
17220901 - TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL		1.000	1.000
17620503 - CONV. ESTADOS - OUTROS	99.000		99.000
24720199 - CONV. ESTADOS - OUTROS	50.000		50.000
TOTAL GERAL	321.360.200	127.421.000	448.781.200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Resumo da Despesa por Categoria, Grupo e Fonte de Recursos
Para o Exercício de 2017

Pág.: 1/1

Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Fonte de Recurso	Orçamento		
	Fiscal	Seguridade	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	244.829.200	120.875.000	365.704.200
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.401.200	69.656.000	211.057.200
101 - Recursos Próprios Desvinculados	64.161.200	0	64.161.200
151 - Recursos Próprios Vinculados a Saúde	0	54.595.000	54.595.000
161 - Recursos Próprios Vinculados a Educação	2.452.000	0	2.452.000
171 - Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social	0	2.901.000	2.901.000
201 - Recitas Provenientes do SUS	0	11.960.000	11.960.000
341 - Recitas do FUNDEB	74.788.000	0	74.788.000
401 - Recitas do FNAS	0	200.000	200.000
32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000	0	10.000
101 - Recursos Próprios Desvinculados	10.000	0	10.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.418.000	51.219.000	154.637.000
101 - Recursos Próprios Desvinculados	56.155.000	0	56.155.000
111 - Receitas Provenientes da COSIP	14.000.000	0	14.000.000
121 - Receitas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas	410.000	0	410.000
151 - Recursos Próprios Vinculados a Saúde	0	18.060.000	18.060.000
161 - Recursos Próprios Vinculados a Educação	18.627.000	0	18.627.000
171 - Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social	0	3.403.000	3.403.000
201 - Recitas Provenientes do SUS	0	25.570.000	25.570.000
301 - Recitas do FNDE	5.677.000	0	5.677.000
341 - Recitas do FUNDEB	5.700.000	0	5.700.000
401 - Recitas do FNAS	0	3.985.000	3.985.000
501 - Convênios e Contratos com a União - Saúde	0	100.000	100.000
502 - Convênios e Contratos com a União - Educação	100.000	0	100.000
503 - Convênios e Contratos com a União - Outros	550.000	0	550.000
504 - Convênios e Contratos com os Estados - Saúde	0	100.000	100.000
505 - Convênios e Contratos com os Estados - Educação	2.100.000	0	2.100.000
506 - Convênios e Contratos com os Estados - Outros	99.000	1.000	100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	78.531.000	6.546.000	83.077.000
44 - INVESTIMENTOS	71.481.000	6.546.000	78.027.000
101 - Recursos Próprios Desvinculados	11.179.000	0	11.179.000
121 - Receitas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas	590.000	0	590.000
131 - Operação de Crédito Interna	38.500.000	1.500.000	40.000.000
151 - Recursos Próprios Vinculados a Saúde	0	835.000	835.000
161 - Recursos Próprios Vinculados a Educação	9.400.000	0	9.400.000
171 - Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social	0	496.000	496.000
201 - Recitas Provenientes do SUS	0	3.370.000	3.370.000
301 - Recitas do FNDE	1.500.000	0	1.500.000
341 - Recitas do FUNDEB	3.012.000	0	3.012.000
401 - Recitas do FNAS	0	245.000	245.000
501 - Convênios e Contratos com a União - Saúde	0	50.000	50.000
502 - Convênios e Contratos com a União - Educação	50.000	0	50.000
503 - Convênios e Contratos com a União - Outros	7.150.000	0	7.150.000
504 - Convênios e Contratos com os Estados - Saúde	0	50.000	50.000
505 - Convênios e Contratos com os Estados - Educação	50.000	0	50.000
506 - Convênios e Contratos com os Estados - Outros	50.000	0	50.000
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	50.000	0	50.000
101 - Recursos Próprios Desvinculados	50.000	0	50.000
46 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000	0	5.000.000
101 - Recursos Próprios Desvinculados	5.000.000	0	5.000.000
SUB TOTAIS	321.360.200	127.421.000	448.781.200
ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA			448.781.200



Planilha1

EMENDA	PROponente	BENEFICIÁRIO	VALOR
45	Taveira	21 de Abril Benfeitoria da Ordem Federação	R\$ 6.000,00
59	Paulão Jr.	ABRASSAME – Associação Brasileira de Estudos e Saúde Mental	R\$ 7.000,00
11	Elienaí	ACB – Associação Crianças do Brasil	R\$ 4.000,00
74	Paulo Miranda	ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais	R\$ 13.500,00
54	Paulão Jr.	AMCM – Associação de Moradores Caminho do Mar	R\$ 10.000,00
27	Hamilton	APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	R\$ 2.000,00
15	Irani	APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	R\$ 3.000,00
31	Diniz	ASP – Associação dos Surdos de Parnamirim	R\$ 5.000,00
16	Irani	ASP – Associação dos Surdos de Parnamirim	R\$ 3.000,00
09	Diniz	Associação Alice Martins Pinheiro	R\$ 5.000,00
08	Gildásio	Associação Alice Martins Pinheiro	R\$ 27.000,00
03	Elienaí	Associação Beneficente do Bom Samaritano	R\$ 4.000,00
32	Diniz	Associação Casa de Acolhida e Apoio Terapêutico Esperança e Jesus- Caatej	R\$ 5.000,00
12	Elienaí	Associação Comunitária Vale do Sol	R\$ 3.000,00
14	Irani	Associação de Apoio na Prevenção as Drogas – ASAPD	R\$ 10.000,00
13	Irani	Associação de Moradores de Conjunto Residencial Jockey Clube	R\$ 5.000,00
17	Irani	Associação dos Moradores da Cohabinal	R\$ 3.000,00
47	Taveira	Associação dos Moradores da Cohabinal	R\$ 4.000,00
28	Hamilton	Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol	R\$ 3.000,00
18	Irani	Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol	R\$ 3.000,00
46	Taveira	Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol	R\$ 3.000,00
26	Hamilton	Associação dos Moradores do Loteamento Caminho do Atlântico	R\$ 8.000,00
30	Diniz	Associação dos Moradores do Parque Industrial	R\$ 7.000,00
60	Ricardo Gurgel	Associação Espírita Joana de Angelis	R\$ 10.000,00
05	Elienaí	ASTRAN – Associação dos Transplantados	R\$ 4.000,00
63	Gustavo	Augusta Loja Maçônica "União e Vitória"	R\$ 5.000,00
68	Abidene	CASEMP – Centro Pastoral Eugênio Pires	R\$ 17.000,00
07	Elienaí	CASEMP – Centro Pastoral Eugênio Pires	R\$ 7.000,00
37	Giovani	Centro Social Dr. Mário Medeiros	R\$ 2.000,00
35	Jeová	CIIJUD – Centro de Intercâmbio Internacional da Juventude e Desenvolvimento	R\$ 14.000,00
50	Kátia	CIIJUD – Centro de Intercâmbio Internacional da Juventude e Desenvolvimento	R\$ 15.000,00
49	Sheila	Clube de Mães Professora Auta Vieira	R\$ 10.000,00
19	Kátia	Clube de Mães Vida Nova	R\$ 4.000,00
41	Giovani	Colônia de Peça Z-56	R\$ 2.000,00
67	Batista	COOPHAB – Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Parque Zona Sul	R\$ 12.000,00
40	Giovani	CORES – Centro de Orientação Reintegração Social	R\$ 2.000,00
21	Kátia	Desafio Jovem	R\$ 4.000,00
29	Diniz	Desafio Jovem Monte Sinai	R\$ 5.000,00
25	Hamilton	Desafio Jovem Monte Sinai	R\$ 3.000,00
65	Gustavo	Fundação Mário Negócio de Ação Política e Social	R\$ 15.000,00
39	Giovani	FUNDESPE – Fundação Esperança	R\$ 19.000,00
10	Sheila	Grêmio Futebol Clube de Pium	R\$ 17.000,00
36	Jeová	Instituto Vale Feliz (Potiguar Esporte Clube) ???	R\$ 13.000,00
61	Ricardo Gurgel	LEAN – Lar Espírita Alvorada Nova	R\$ 10.000,00
22	Hamilton	Liga Parnamiricense de Desportos – LPD	R\$ 3.000,00
23	Hamilton	Loja Maçônica Ary Reais Duarte	R\$ 5.000,00
44	Taveira	Loja Maçônica Ary Reais Duarte	R\$ 6.000,00
62	Abidene	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 10.000,00
66	Batista	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 5.000,00
64	Gustavo	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 7.000,00
24	Hamilton	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 3.000,00
57	Paulão Jr.	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 5.000,00
56	Ricardo Gurgel	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 7.000,00
52	Valério	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 7.000,00
43	Taveira	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 8.000,00
33	Kátia	Missão Católica Apostólica Salomônica – Bom Pastor	R\$ 4.000,00
38	Giovani	ONG Oceânica – Pesquisa e Conservação	R\$ 2.000,00
75	Batista	Potiguar Esporte Clube	R\$ 10.000,00
53	Paulo Miranda	Potiguar Esporte Clube	R\$ 13.500,00
06	Elienaí	Projeto Palavra Viva	R\$ 5.000,00
58	Paulão Jr.	Projeto Palavra Viva	R\$ 5.000,00
TOTAL			R\$ 434.000,00



Planilha1

EMENDA	PROponente	BENEFICIÁRIO	VALOR
62	Abidene	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 10.000,00
68	Abidene	CASEMP – Centro Pastoral Eugênio Pires	R\$ 17.000,00
66	Batista	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 5.000,00
67	Batista	COOPHAB – Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Parque Zona Sul	R\$ 12.000,00
75	Batista	Potiguar Esporte Clube	R\$ 10.000,00
09	Diniz	Associação Alice Martins Pinheiro	R\$ 5.000,00
29	Diniz	Desafio Jovem Monte Sinai	R\$ 5.000,00
30	Diniz	Associação dos Moradores do Parque Industrial	R\$ 7.000,00
31	Diniz	ASP – Associação dos Surdos de Parnamirim	R\$ 5.000,00
32	Diniz	Associação Casa de Acolhida e Apoio Terapêutico Esperança e Jesus- Caatej	R\$ 5.000,00
03	Elienaí	Associação Beneficente do Bom Samaritano	R\$ 4.000,00
05	Elienaí	ASTRAN – Associação dos Transplantados	R\$ 4.000,00
06	Elienaí	Projeto Palavra Viva	R\$ 5.000,00
07	Elienaí	CASEMP – Centro Pastoral Eugênio Pires	R\$ 7.000,00
11	Elienaí	ACB – Associação Crianças do Brasil	R\$ 4.000,00
12	Elienaí	Associação Comunitária Vale do Sol	R\$ 3.000,00
08	Gildásio	Associação Alice Martins Pinheiro	R\$ 27.000,00
37	Giovani	Centro Social Dr. Mário Medeiros	R\$ 2.000,00
38	Giovani	ONG Oceânica – Pesquisa e Conservação	R\$ 2.000,00
39	Giovani	FUNDESPE – Fundação Esperança	R\$ 19.000,00
40	Giovani	CORES – Centro de Orientação Reintegração Social	R\$ 2.000,00
41	Giovani	Colônia de Peça Z-56	R\$ 2.000,00
63	Gustavo	Augusta Loja Maçônica "União e Vitória"	R\$ 5.000,00
64	Gustavo	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 7.000,00
65	Gustavo	Fundação Mário Negócio de Ação Política e Social	R\$ 15.000,00
22	Hamilton	Liga Parnamirinense de Desportos – LPD	R\$ 3.000,00
23	Hamilton	Loja Maçônica Ary Reais Duarte	R\$ 5.000,00
24	Hamilton	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 3.000,00
25	Hamilton	Desafio Jovem Monte Sinai	R\$ 3.000,00
26	Hamilton	Associação dos Moradores do Loteamento Caminho do Atlântico	R\$ 8.000,00
27	Hamilton	APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	R\$ 2.000,00
28	Hamilton	Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol	R\$ 3.000,00
13	Irani	Associação de Moradores de Conjunto Residencial Jockey Clube	R\$ 5.000,00
14	Irani	Associação de Apoio na Prevenção as Drogas – ASAPD	R\$ 10.000,00
15	Irani	APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	R\$ 3.000,00
16	Irani	ASP – Associação dos Surdos de Parnamirim	R\$ 3.000,00
17	Irani	Associação dos Moradores da Cohabinal	R\$ 3.000,00
18	Irani	Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol	R\$ 3.000,00
35	Jeová	CIIJUD – Centro de Intercâmbio Internacional da Juventude e Desenvolvimento	R\$ 14.000,00
36	Jeová	Instituto Vale Feliz (Potiguar Esporte Clube) ???	R\$ 13.000,00
19	Kátia	Clube de Mães Vida Nova	R\$ 4.000,00
21	Kátia	Desafio Jovem	R\$ 4.000,00
33	Kátia	Missão Católica Apostólica Salomonita – Bom Pastor	R\$ 4.000,00
50	Kátia	CIIJUD – Centro de Intercâmbio Internacional da Juventude e Desenvolvimento	R\$ 15.000,00
54	Paulão Jr.	AMCM – Associação de Moradores Caminho do Mar	R\$ 10.000,00
57	Paulão Jr.	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 5.000,00
58	Paulão Jr.	Projeto Palavra Viva	R\$ 5.000,00
59	Paulão Jr.	ABRASSAME – Associação Brasileira de Estudos e Saúde Mental	R\$ 7.000,00
53	Paulo Miranda	Potiguar Esporte Clube	R\$ 13.500,00
74	Paulo Miranda	ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais	R\$ 13.500,00
56	Ricardo Gurgel	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 7.000,00
60	Ricardo Gurgel	Associação Espírita Joana de Angelis	R\$ 10.000,00
61	Ricardo Gurgel	LEAN – Lar Espírita Alvorada Nova	R\$ 10.000,00
10	Sheila	Grêmio Futebol Clube de Pium	R\$ 17.000,00
49	Sheila	Clube de Mães Professora Auta Vieira	R\$ 10.000,00
43	Taveira	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 8.000,00
44	Taveira	Loja Maçônica Ary Reais Duarte	R\$ 6.000,00
45	Taveira	21 de Abril Benfeitoria da Ordem Federação	R\$ 6.000,00
46	Taveira	Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol	R\$ 3.000,00
47	Taveira	Associação dos Moradores da Cohabinal	R\$ 4.000,00
	TOTAL		#REF!
52	Valério	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 7.000,00

Planilha1

EMENDA	PROponente	BENEFICIÁRIO	VALOR
03	Ellenai	Associação Beneficente do Bom Samaritano	R\$ 4.000,00
05	Ellenai	ASTRAN – Associação dos Transplantados	R\$ 4.000,00
06	Ellenai	Projeto Palavra Viva	R\$ 5.000,00
07	Ellenai	CASEMP – Centro Pastoral Eugênio Pires	R\$ 7.000,00
08	Gildásio	Associação Alice Martins Pinheiro	R\$ 27.000,00
09	Diniz	Associação Alice Martins Pinheiro	R\$ 5.000,00
10	Sheila	Grêmio Futebol Clube de Pium	R\$ 17.000,00
11	Ellenai	ACB – Associação Crianças do Brasil	R\$ 4.000,00
12	Ellenai	Associação Comunitária Vale do Sol	R\$ 3.000,00
13	Irani	Associação de Moradores de Conjunto Residencial Jockey Clube	R\$ 5.000,00
14	Irani	Associação de Apoio na Prevenção às Drogas – ASAPD	R\$ 10.000,00
15	Irani	APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	R\$ 3.000,00
16	Irani	ASP – Associação dos Surdos de Parnamirim	R\$ 3.000,00
17	Irani	Associação dos Moradores da Cohabinal	R\$ 3.000,00
18	Irani	Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol	R\$ 3.000,00
19	Kátia	Clube de Mães Vida Nova	R\$ 4.000,00
21	Kátia	Desafio Jovem	R\$ 4.000,00
22	Hamilton	Liga Parnamirinese de Desportos – LPD	R\$ 3.000,00
23	Hamilton	Loja Maçônica Ary Reais Duarte	R\$ 5.000,00
24	Hamilton	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 3.000,00
25	Hamilton	Desafio Jovem Monte Sinai	R\$ 3.000,00
26	Hamilton	Associação dos Moradores do Loteamento Caminho do Atlântico	R\$ 8.000,00
27	Hamilton	APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	R\$ 2.000,00
28	Hamilton	Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol	R\$ 3.000,00
29	Diniz	Desafio Jovem Monte Sinai	R\$ 5.000,00
30	Diniz	Associação dos Moradores do Parque Industrial	R\$ 7.000,00
31	Diniz	ASP – Associação dos Surdos de Parnamirim	R\$ 5.000,00
32	Diniz	Associação Casa de Acolhida e Apoio Terapêutico Esperança e Jesus- Caatej	R\$ 5.000,00
33	Kátia	Missão Católica Apostólica Salomonta – Bom Pastor	R\$ 4.000,00
35	Jeová	CIJUD – Centro de Intercâmbio Internacional da Juventude e Desenvolvimento	R\$ 14.000,00
36	Jeová	Instituto Vale Feliz (Potiguar Esporte Clube) ???	R\$ 13.000,00
37	Giovani	Centro Social Dr. Mário Medeiros	R\$ 2.000,00
38	Giovani	ONG Oceânica – Pesquisa e Conservação	R\$ 2.000,00
39	Giovani	FUNDESPE – Fundação Esperança	R\$ 19.000,00
40	Giovani	CORES – Centro de Orientação Reintegração Social	R\$ 2.000,00
41	Giovani	Colônia de Peça Z-56	R\$ 2.000,00
43	Taveira	Loja Maçônica Parnamirim nº09	R\$ 8.000,00
44	Taveira	Loja Maçônica Ary Reais Duarte	R\$ 6.000,00
45	Taveira	21 de Abril Benfeitoria da Ordem Federação	R\$ 6.000,00
46	Taveira	Associação dos Moradores do Bairro Vale do Sol	R\$ 3.000,00
47	Taveira	Associação dos Moradores da Cohabinal	R\$ 4.000,00
49	Sheila	Clube de Mães Professora Auta Vieira	R\$ 10.000,00
50	Kátia	CIJUD – Centro de Intercâmbio Internacional da Juventude e Desenvolvimento	R\$ 15.000,00
52	Valério	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 7.000,00
53	Paulo Miranda	Potiguar Esporte Clube	R\$ 13.500,00
54	Paulão Jr.	AMCM – Associação de Moradores Caminho do Mar	R\$ 10.000,00
56	Ricardo Gurgel	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 7.000,00
57	Paulão Jr.	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 5.000,00
58	Paulão Jr.	Projeto Palavra Viva	R\$ 5.000,00
59	Paulão Jr.	ABRASSAME – Associação Brasileira de Estudos e Saúde Mental	R\$ 7.000,00
60	Ricardo Gurgel	Associação Espírita Joana de Angelis	R\$ 10.000,00
61	Ricardo Gurgel	LEAN – Lar Espírita Alvorada Nova	R\$ 10.000,00
62	Abidene	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 10.000,00
63	Gustavo	Augusta Loja Maçônica "União e Vitória"	R\$ 5.000,00
64	Gustavo	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 7.000,00
65	Gustavo	Fundação Mário Negócio de Ação Política e Social	R\$ 15.000,00
66	Batista	Loja Maçônica Parnamirim nº 09	R\$ 5.000,00
67	Batista	COOPHAB – Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Parque Zona Sul	R\$ 12.000,00
68	Abidene	CASEMP – Centro Pastoral Eugênio Pires	R\$ 17.000,00
74	Paulo Miranda	ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais	R\$ 13.500,00
75	Batista	Potiguar Esporte Clube	R\$ 10.000,00
	TOTAL		R\$ 439.000,00