

**LEI ORDINÁRIA Nº 1.649, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.**

Sanciono a presente Lei sem veto.  
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 26 de Dezembro de  
2013; 125ª da República.

\_\_\_\_\_  
Prefeito

Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de Parnamirim para o exercício de  
2014 e determina outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN:

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

Lei:

TITULO I  
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de  
Parnamirim/RN para o exercício de 2014.

- I. Orçamento Fiscal; e
- II. Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos  
órgãos.

TITULO II

**CAPÍTULO II**  
**FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 414.040.800,00 (Quatrocentos e quatorze milhões, quarenta mil e oitocentos reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais), que servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de Janeiro de 1980, será usada como fonte e recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

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**

R\$

1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
01.001 - Câmara Municipal	13.008.000
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
02.001 - Gabinete Civil	10.760.000
02.002 - Gabinete do Vice-Prefeito	575.000
02.003 – Ouvidoria Geral do Município	251.000
02.004 – Procuradoria Geral do Município	3.930.000
02.005 – Controladoria Geral do Município	1.145.000
02.011- Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	4.560.000
02.021 – Sec. Municipal de Administração e Recursos	39.270.000

Humanos	
02.031- Secretaria Municipal de Tributação	4.676.000
02.041 – Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	25.595.000
02.051 – Secretaria Municipal de Saúde	3.385.000
02.052- Fundo Municipal de Saúde	76.100.000
02.061-Secretaria Municipal de Educação e Cultura	39.122.000
02.062 – Fundo da Manut. e Des. da Educação Básica-	70.000.000
<b>FUNDEB</b>	
02.071 – Secretaria Municipal de Assistência Social	3.370.000
02.072 – Fundo de Assistência e Conselhos	976.000
02.073 – Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	934.000
02.074 – Fundo Municipal de Assistência Social	12.022.000
02.081- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	16.785.000
02.091- Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	2.315.500
02.101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des.	3.560.000
<b>Urbano</b>	
02.111 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e	70.612.000
<b>Saneamento</b>	
02.121 – Secretaria Municipal de Habitação e Reg. Fundiária	1.075.000
02.122 – Fundo Municipal de Habitação	795.000
02.131 – Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	5.150.000
02.201 – Fundação Parnamirim de Cultura	3.968.600
99.999 – Reserva de Contingência	100.000
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>414.040.800</b>

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\$)

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VALORES – R\$</b>
<b>RECURSOS DO TESOIRO</b>		
RECURSOS PRÓPRIOS	101	166.452.100



DESVINCULADOS		
REC. PROPRIOS VINCULADOS A SAUDE	151	38.500.000
REC. PROPRIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	161	28.000.000
REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	201	40.235.000
REC. DA EDUCAÇÃO - FNDE	301	8.322.000
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	341	70.000.000
RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	401	9.081.700
REC. CONVÊNIOS E CONTRATOS	501	53.350.000
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>414.040.800</b>

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

I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, nos limites previstos na Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001 e suas alterações.

II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, em conformidade com o art.38, §2º da Lei Municipal nº1. 613/2013.

III. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2013, provenientes de operações de créditos e convênios.

### TITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.



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

Parnamirim/RN, 26 de Dezembro de 2013.

**MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS**  
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

01.000 - PODER LEGISLATIVO  
 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
<b>01.03.1001.1003 - Realização de Concurso Público</b>					
			40.000	0	40.000
000799	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
000800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>01.03.1001.1005 - Glicação e Implantação da TV Câmara</b>					
			510.000	0	510.000
000809	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000	0	10.000
000810	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	100.000	0	100.000
000811	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	400.000	0	400.000
<b>01.03.1001.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
			10.663.000	0	10.663.000
000780	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	8.000.000	0	8.000.000
000781	OBRIGACOES PATRONAIS	101	945.000	0	945.000
000782	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	5.000	0	5.000
000784	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	160.000	0	160.000
000785	CONTRIBUIÇÕES	101	5.000	0	5.000
000786	DIARIAS - CIVIL	101	300.000	0	300.000
000787	MATERIAL DE CONSUMO	101	360.000	0	360.000
000788	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000783	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000	0	5.000
000789	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	30.000	0	30.000
000790	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000	0	80.000
000791	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	80.000	0	80.000
000792	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	385.000	0	385.000
000793	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
000794	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	3.000	0	3.000
000795	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	3.000	0	3.000
000796	OBRAS E INSTALACOES	101	150.000	0	150.000
000797	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	120.000	0	120.000
000798	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>01.031.001.2003 - Escola do Legislativo/ Avaliação Bezena de Mendonça</b>					
000804	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000	0	20.000
000805	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000806	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000807	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000808	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
<b>01.031.001.214 - Manutenção do Gabinete dos Vereadores</b>					
000801	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	800.000	0	800.000
000803	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	130.000	0	130.000
000802	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	800.000	0	800.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 01001-CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>13.008.000</b>	<b>0</b>	<b>13.008.000</b>
				em Projetos	550.000
				em Atividades	12.458.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000046	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000047	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.500.000	0	2.500.000
000048	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
000049	33504100 CONTRIBUICOES	101	30.000	0	30.000
000050	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	50.000	0	50.000
000051	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000052	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP. PO	101	20.000	0	20.000
000053	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	20.000	0	20.000
000054	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	200.000	0	200.000
000055	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	30.000	0	30.000
000056	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	25.000	0	25.000
000057	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000	0	80.000
000058	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000	0	1.000.000
000059	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101	10.000	0	10.000
000060	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	101	25.000	0	25.000
000061	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	200.000	0	200.000
000062	33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	50.000	0	50.000
000063	33914300 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	101	50.000	0	50.000
000064	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	20.000	0	20.000
000065	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000066	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	50.000	0	50.000
000067	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	60.000	0	60.000
000068	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
000069	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	45.000	0	45.000
000070	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
000071	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	70.000	0	70.000
<b>04.122.028.2003 - Subvenções Sociais</b>					
000041	33504300 Subvenções Sociais	101	600.000	0	600.000
<b>04.126.002.2005 - Site da Prefeitura Municipal</b>					
000072	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000073	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000074	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000	0	40.000
<b>04.126.008.1008 - Aquisição e Licenciamento de Softwares</b>					
000075	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000	0	1.000.000
<b>04.126.008.2004 - Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática</b>					
000076	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000077	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000	0	20.000
000078	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000079	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	25.000	0	25.000
000080	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000081	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000	0	500.000
000082	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	385.000	0	385.000
<b>04.131.004.2006 - Comunicação Social e Informações Institucionais</b>					
000038	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000039	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000.000	0	3.000.000
000040	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	200.000	0	200.000
<b>04.131.024.1009 - Criação e Implantação da Guarda Municipal</b>					
000042	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	50.000	0	50.000
000043	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.181.021.1009	Criação e Implantação da Guarda Municipal		120.000	0	120.000
000045	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
000044	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE CIVIL</b>			<b>10.760.000</b>	<b>0</b>	<b>10.760.000</b>
				em Projetos	1.120.000
				em Atividades	9.640.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000185	SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000186	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	250.000	0	250.000
000187	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	15.000	0	15.000
000188	Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000189	DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
000190	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	25.000	0	25.000
000191	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000	0	15.000
000194	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000	0	10.000
000192	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000193	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000195	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
000196	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000	0	10.000
000197	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	15.000	0	15.000
000198	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
<b>04.122.002.2001 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
000182	MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000183	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000184	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
			<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02002-GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>				<b>em Projetos</b>	<b>0</b>
				<b>em Atividades</b>	<b>575.000</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.131.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000173	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	150.000	0	150.000
000174	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000177	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000175	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	8.000	0	8.000
000176	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	8.000	0	8.000
000178	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000179	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000180	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000181	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000	0	25.000
<b>04.131.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
000170	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000171	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000172	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02003-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>
				em Projetos	0
				em Atividades	251.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>03.061.005.2133 - Precatórios, RPVs e Demais Sentenças Judiciais</b>					
000168	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	3.000.000	0	3.000.000
<b>03.092.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000158	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000159	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000160	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
000161	32909300 Indenização e Restituições	101	10.000	0	10.000
000162	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	12.000	0	12.000
000163	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000169	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	13.000	0	13.000
000164	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000165	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000166	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000	0	30.000
000167	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	45.000	0	45.000
<b>03.092.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
000153	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000154	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000155	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>03.092.005.2009 - Aquisição de Livro Jurídicos e Atins</b>					
000157	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000156	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>3.930.000</b>	<b>0</b>	<b>3.930.000</b>
				em Projetos	0
				em Atividades	3.930.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.009.1012 - Contabilidade Aberta - Disponibilizar a todas as Sec. acesso a consulta de Software</b>					
000004	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>04.124.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000005	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000006	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	800.000	0	800.000
000007	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
000008	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000	0	10.000
000009	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000010	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000011	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	15.000	0	15.000
000012	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000	0	10.000
000013	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000014	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000015	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000016	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000017	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
<b>04.124.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
000001	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000002	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000003	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>
			<b>em Projetos em Atividades</b>		<b>50.000</b>
					<b>1.095.000</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.123.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000021	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000022	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	800.000	0	800.000
000023	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
000024	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101	10.000	0	10.000
000025	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	20.000	0	20.000
000026	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000027	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000028	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	20.000	0	20.000
000029	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	50.000	0	50.000
000030	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000031	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000032	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000033	33904700 OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000	0	5.000
000034	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
000035	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000	0	40.000
<b>04.123.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
000018	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000019	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000020	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
<b>04.123.009.2130 - Controle da Dívida Pública</b>			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
000037	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	3.000.000	0	3.000.000
<b>04.123.009.2131 - Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
000036	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000	0	400.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 11/84

TOTAL DA UNIDADE 02011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.560.000	0	4.560.000
		em Projetos em Atividades	0 4.560.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.1016 - Aquisição de Veículos</b>					
000135	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	500.000	0	500.000
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000115	31900900 SALARIO FAMILIA	101	10.000	0	10.000
000116	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	7.300.000	0	7.300.000
000117	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	100.000	0	100.000
000118	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	500.000	0	500.000
000119	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	15.000	0	15.000
000120	31909600 Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	101	25.000	0	25.000
000121	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	50.000	0	50.000
000122	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	30.000	0	30.000
000123	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	500.000	0	500.000
000124	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000	0	50.000
000125	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	100.000	0	100.000
000126	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	150.000	0	150.000
000128	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000	0	400.000
000129	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000.000	0	1.000.000
000130	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000	0	50.000
000131	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000134	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000132	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
000133	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
<b>04.122.002.2018 - Convênios com as escolas de Governo e Universidades</b>					
000136	33504100 CONTRIBUICOES	101	200.000	0	200.000
<b>04.122.002.2432 - Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB</b>					
000127	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	23.000.000	0	23.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
			65.000	0	65.000
000112	MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>04.122.003.1003 - Realização de Concurso Público</b>					
000137	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000	0	250.000
<b>04.122.003.1017 - Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura</b>					
			200.000	0	200.000
000138	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000	0	150.000
000139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>04.122.003.1018 - Implantação de ginástica laboral para os servidores</b>					
			80.000	0	80.000
000141	Contratação por Tempo Determinado	101	30.000	0	30.000
000140	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000142	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>04.122.003.2010 - Capacitação Técnico Profissional</b>					
			50.000	0	50.000
000144	Contratação por Tempo Determinado	101	50.000	0	50.000
000145	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	300.000	0	300.000
<b>04.122.003.2015 - Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial</b>					
			15.000	0	15.000
000146	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>04.122.003.2016 - Locação de Veículos - Danais Secretarias</b>					
			4.000.000	0	4.000.000
000149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.800.000	0	3.800.000
000150	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	200.000	0	200.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 14/84

TOTAL DA UNIDADE 02021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HU	39.270.000	0	39.270.000
		em Projetos	1.030.000
		em Atividades	38.240.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.125.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000083	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000084	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.400.000	0	3.400.000
000085	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	30.000	0	30.000
000086	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000087	32909300 Indenização e Restituições	101	100.000	0	100.000
000088	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	15.000	0	15.000
000089	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000090	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	200.000	0	200.000
000091	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000092	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000093	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000	0	250.000
000094	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
000111	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000	0	30.000
000095	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
000096	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	30.000	0	30.000
<b>04.122.002.2904 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
000097	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000098	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000099	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>04.125.002.1039 - Modernização da Secretaria de Tributação</b>					
000100	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
000101	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>04.125.009.1020 - Reaparelhamento e Modernização da Fiscalização</b>					
000106	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000	0	10.000
000107	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.125.009.1020 - Reaparelhamento e Modernização da fiscalização</b>					
000108	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>04.127.009.1019 - Recadastramento Imobiliário e Mobiliário</b>					
000102	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	50.000	0	50.000
000103	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000104	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000105	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>04.129.009.2020 - Prover soluções para incremento da arrecadação</b>					
000109	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	30.000	0	30.000
000110	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>			<b>4.676.000</b>	<b>0</b>	<b>4.676.000</b>
				<i>em Projetos em Atividades</i>	285.000
					4.391.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
			<b>3.135.000</b>	<b>0</b>	<b>3.135.000</b>
000257	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000258	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.500.000	0	1.500.000
000259	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	100.000	0	100.000
000260	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
000261	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	250.000	0	250.000
000262	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000	0	20.000
000265	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	700.000	0	700.000
000263	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	35.000	0	35.000
000264	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000266	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
000277	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	150.000	0	150.000
000269	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
000270	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
000271	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
			<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
000272	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.500.000	0	1.500.000
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000283	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000284	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000285	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
000282	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
<b>15.511.018.1024 - Criação da Estação de Transbordo de Parnamirim</b>					
			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
000273	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	400.000	0	400.000
000274	45909900 Desapropriação de Imóveis	101	100.000	0	100.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.018.1045 - Aquisição de Lixeiras nos Bairros</b>					
000275	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	150.000	0	150.000
<b>15.452.018.2032 - Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos</b>					
000276	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	16.000.000	0	16.000.000
000267	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	3.000.000	0	3.000.000
000268	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000.000	0	1.000.000
<b>15.452.018.2033 - Projeto Cidade Limpa</b>					
000278	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0	20.000
000279	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
<b>15.452.018.2034 - Implantação da Coleta Seletiva do Município</b>					
000280	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
000281	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>			<b>25.595.000</b>	<b>0</b>	<b>25.595.000</b>
				<i>em Projetos em Atividades</i>	650.000
					24.945.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.122.002.2149 - Manutenção da Maternidade do Divino Amor</b>					
001063	MATERIAL DE CONSUMO	151	0	665.000	665.000
001064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	0	100.000	100.000
001065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	25.000	25.000
001066	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	0	400.000	400.000
001067	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	0	20.000	20.000
001068	OBRAS E INSTALACOES	151	0	40.000	40.000
001069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	50.000	50.000
<b>10.122.002.2150 - Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS</b>					
001070	MATERIAL DE CONSUMO	151	0	600.000	600.000
001071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	0	100.000	100.000
001072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	50.000	50.000
001073	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	0	200.000	200.000
001074	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	0	50.000	50.000
001075	OBRAS E INSTALACOES	151	0	50.000	50.000
001076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	100.000	100.000
<b>10.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
001077	MATERIAL DE CONSUMO	151	75.000	0	75.000
001078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	30.000	0	30.000
001079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	15.000	0	15.000
<b>10.122.002.2903 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE</b>					
001080	MATERIAL DE CONSUMO	151	0	125.000	125.000
001081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	0	50.000	50.000
001082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	25.000	25.000
<b>10.122.003.2042 - Orçamento Programa de Formação Contínua para os Profissionais da Saúde</b>					
001060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	50.000	50.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.122.008.1038 - Informatização das Unidades de Saúde, Almozarifado e Outros</b>					
001061	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	75.000	75.000
001062	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	25.000	25.000
<b>10.122.013.1046 - Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor</b>					
001046	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	200.000	200.000
<b>10.122.013.2037 - Implantação e Manutenção das Redes de Atendimento</b>					
001047	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	100.000	100.000
001048	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	50.000	50.000
001049	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	100.000	100.000
001050	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	25.000	25.000
<b>10.301.013.1037 - INVEST - Construção de Hospital Geral para a Rede de Urgência</b>					
001024	44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	0	400.000	400.000
<b>10.301.013.1046 - Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor</b>					
001023	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	0	200.000	200.000
<b>10.301.013.1047 - Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico</b>					
001058	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	500.000	500.000
<b>10.301.028.2046 - Convênios com comitê especializadas para tratamento de dependentes de droga</b>					
001059	33504100 CONTRIBUICOES	151	0	100.000	100.000
<b>10.303.014.2044 - Implantação do Centro de Controle Psicossocial - CAPS III</b>					
001051	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	20.000	20.000
001052	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	20.000	20.000
001053	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	20.000	20.000
001054	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	0	30.000	30.000
001055	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	10.000	10.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.303.014.2044 - Implantar o programa "Cradk é Possível Veneer"</b>					
001056	MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
001057	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>75.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.385.000</b>
				<i>em Projetos</i>	1.375.000
				<i>em Atividades</i>	2.010.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
001030	31900900 SALARIO FAMILIA	151	10.000	0	10.000
001031	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	18.000.000	0	18.000.000
001032	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	6.000.000	0	6.000.000
001033	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	150.000	0	150.000
001034	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	500.000	0	500.000
001035	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151	50.000	0	50.000
001036	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	20.000	0	20.000
001044	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	151	5.000.000	0	5.000.000
001037	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151	15.000	0	15.000
001038	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000	0	100.000
001039	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	200.000	0	200.000
001042	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	50.000	0	50.000
001040	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	151	100.000	0	100.000
001041	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	100.000	0	100.000
001043	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	20.000	0	20.000
<b>10.122.002.2148 - Ações não Regulamentadas e/ou Administrativas - SUS</b>			<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
001013	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	10.000	10.000
001014	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201	0	10.000	10.000
001015	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201	0	10.000	10.000
001022	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	201	0	20.000	20.000
001016	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201	0	10.000	10.000
001017	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	0	10.000	10.000
001019	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	10.000	10.000
001018	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	201	0	10.000	10.000
001020	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	201	0	10.000	10.000
001021	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	10.000	10.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
<b>10.122.003.2049 - GSUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros</b>					
			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001007	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	4.000	4.000
001008	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	8.000	8.000
001009	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	8.000	8.000
001010	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	5.000	5.000
<b>10.301.002.1048 - INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes</b>					
			<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
001006	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	250.000	250.000
<b>10.301.013.2036 - AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da Equ</b>					
			<b>0</b>	<b>10.800.000</b>	<b>10.800.000</b>
000986	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	9.000.000	9.000.000
001026	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	1.800.000	1.800.000
<b>10.301.013.2038 - AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação</b>					
			<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
000987	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	5.000.000	5.000.000
001027	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	1.000.000	1.000.000
<b>10.301.013.2039 - AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação</b>					
			<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
001029	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	1.350.000	1.350.000
000988	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	1.000.000	1.000.000
001028	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	450.000	450.000
<b>10.301.013.2050 - AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica</b>					
			<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
000989	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	200.000	200.000
000992	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	201	0	500.000	500.000
000990	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	100.000	100.000
000991	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	200.000	200.000
<b>10.301.017.1035 - INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde</b>					
			<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
001000	44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	0	1.000.000	1.000.000
001001	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	500.000	500.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.307.017.1036 - INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde</b>					
			0	1.400.000	1.400.000
001025	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	501	0	150.000	150.000
001002	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	201	0	100.000	100.000
001003	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	0	200.000	200.000
001005	44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	0	750.000	750.000
001004	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	200.000	200.000
<b>10.302.014.2045 - MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clínicas, Hospitais, etc</b>					
			0	18.500.000	18.500.000
000978	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	2.000.000	2.000.000
000979	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	30.000	30.000
000980	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	3.800.000	3.800.000
000981	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	0	50.000	50.000
000982	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	12.000.000	12.000.000
000985	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	320.000	320.000
000983	44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	0	200.000	200.000
000984	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	100.000	100.000
<b>10.303.016.2047 - AF - Farmacia Básica - Aquisição e Distribuição de Medicamentos</b>					
			0	1.800.000	1.800.000
001011	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	100.000	100.000
001045	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	800.000	800.000
001012	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	0	900.000	900.000
<b>10.305.015.2040 - VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE,</b>					
			0	1.600.000	1.600.000
000993	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	861.000	861.000
000994	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	20.000	20.000
000995	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	230.000	230.000
000996	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	0	20.000	20.000
000997	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	267.000	267.000
000999	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	2.000	2.000

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	1.600.000	1.600.000
000998	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	200.000	200.000
			30.315.000	45.785.000	76.100.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
				<i>em Projetos em Atividades</i>	3.150.000
					72.950.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.122.002.1050 - Aquisições de veículos para SME</b>					
000686	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	150.000	150.000
000609	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	500.000	500.000
<b>12.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000627	31900900 SALARIO FAMILIA	161	10.000	0	10.000
000628	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	2.000.000	0	2.000.000
000629	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	400.000	0	400.000
000630	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	100.000	0	100.000
000631	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	50.000	0	50.000
000632	33901400 DIARIAS - CIVIL	161	20.000	0	20.000
000633	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	500.000	0	500.000
000644	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPO	161	25.000	0	25.000
000642	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	50.000	0	50.000
000643	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	30.000	0	30.000
000634	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACÃO	161	2.000.000	0	2.000.000
000635	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	150.000	0	150.000
000636	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	800.000	0	800.000
000637	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	700.000	0	700.000
000638	33909300 IDENTIZACOES E RESTITUICOES	161	25.000	0	25.000
000639	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	100.000	0	100.000
000640	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500.000	0	500.000
000641	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	200.000	0	200.000
<b>12.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
000645	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	40.000	0	40.000
000646	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000	0	20.000
000647	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	40.000	0	40.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.122.002.2902	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS		0	750.000	750.000
000648	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	300.000	300.000
000649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	161	0	150.000	150.000
000650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	300.000	300.000
12.122.010.2063	Merenda Escolar - Mais Educação		0	315.000	315.000
000606	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	315.000	315.000
12.122.022.2057	Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar		0	784.000	784.000
000605	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	784.000	784.000
12.122.032.1052	Distribuição de Material didático e Fardamento escolar		0	3.600.000	3.600.000
000660	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	0	1.000.000	1.000.000
000614	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	0	2.600.000	2.600.000
12.122.032.2061	Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal		0	250.000	250.000
000675	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	60.000	60.000
000679	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	50.000	50.000
000676	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	161	0	20.000	20.000
000677	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	161	0	40.000	40.000
000678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	80.000	80.000
12.122.032.2065	Transporte Escolar - PETERN/PNATE		0	2.000.000	2.000.000
000622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	501	0	2.000.000	2.000.000
12.126.032.1053	Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas		0	512.500	512.500
000661	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	37.500	37.500
000668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	100.000	100.000
000669	OBRAS E INSTALACOES	161	0	225.000	225.000
000670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	150.000	150.000
12.128.032.2058	Formação continuada para os Profissionais da Educação		0	580.000	580.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.128.032.2058 - Formação continuada para os Profissionais da Educação</b>					
000664	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	60.000	60.000
000671	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	20.000	20.000
000672	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	500.000	500.000
<b>12.361.002.2062 - Mais Educação - Escola em Tempo Integral</b>					
000651	OBRAS E INSTALACOES	161	0	500.000	500.000
<b>12.361.010.2054 - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>					
000604	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	882.000	882.000
<b>12.361.010.2141 - Projovem Urbano</b>					
000610	Contratação por Tempo Determinado	301	0	400.000	400.000
000611	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	50.000	50.000
000612	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	10.000	10.000
000613	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	40.000	40.000
<b>12.361.010.2142 - Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos</b>					
000689	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	1.200.000	1.200.000
000615	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	200.000	200.000
000623	MATERIAL DE CONSUMO	501	0	100.000	100.000
000692	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	0	1.000.000	1.000.000
000690	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	200.000	200.000
000691	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	1.000.000	1.000.000
000616	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	300.000	300.000
000693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	1.177.500	1.177.500
000617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	500.000	500.000
<b>12.361.017.1095 - Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental</b>					
000654	OBRAS E INSTALACOES	161	0	4.200.000	4.200.000
000625	OBRAS E INSTALACOES	501	0	400.000	400.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.017.1095	Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental		0	6.400.000	6.400.000
000655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	1.800.000	1.800.000
12.361.026.2060	Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana		0	140.000	140.000
000656	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	12.500	12.500
000659	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOI	161	0	15.000	15.000
000657	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	37.500	37.500
000658	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	75.000	75.000
12.361.032.1051	Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas		0	500.000	500.000
000687	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	50.000	50.000
000688	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	450.000	450.000
12.361.032.2064	Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol		0	450.000	450.000
000680	Contratação por Tempo Determinado	161	0	200.000	200.000
000681	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	125.000	125.000
000682	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	125.000	125.000
12.361.032.2071	Educação e Arte		0	100.000	100.000
000683	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	40.000	40.000
000684	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000685	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	50.000	50.000
12.365.010.2143	Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos		0	2.100.000	2.100.000
000694	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	500.000	500.000
000695	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	0	500.000	500.000
000696	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	100.000	100.000
000697	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	500.000	500.000
000698	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	500.000	500.000
12.365.011.2055	Programa merenda Escolar - Creche		0	308.000	308.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 30/84

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.011.2055	Programa Merenda Escolar - Creche		0	308.000	308.000
000607	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	308.000	308.000
12.365.011.2056	Programa de Merenda Escolar - Pré Escola		0	245.000	245.000
000608	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	245.000	245.000
12.365.011.2143	Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos		0	300.000	300.000
000618	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	100.000	100.000
000624	MATERIAL DE CONSUMO	501	0	100.000	100.000
000619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	100.000	100.000
12.365.017.1094	Construção de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas		0	3.600.000	3.600.000
000652	OBRAS E INSTALACOES	161	0	1.750.000	1.750.000
000620	OBRAS E INSTALACOES	301	0	500.000	500.000
000626	OBRAS E INSTALACOES	501	0	200.000	200.000
000653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	750.000	750.000
000621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	400.000	400.000
12.366.010.2053	Educação de Jovens e Adultos - EJA - Merenda Escolar e Outros		0	88.000	88.000
000603	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	88.000	88.000
12.367.032.2059	Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas		0	130.000	130.000
000667	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	40.000	40.000
000673	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	15.000	15.000
000674	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	75.000	75.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			7.760.000	31.362.000	39.122.000
				em Projetos	15.262.500
				em Atividades	23.859.500

02.000 - PODER EXECUTIVO

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

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.361.010.2066 - Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores</b>					
000578	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	100.000	100.000
000579	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	31.000.000	31.000.000
000580	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	6.230.000	6.230.000
000581	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	100.000	100.000
<b>12.361.010.2069 - Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais</b>					
000590	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	10.000	10.000
000591	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	3.000.000	3.000.000
000593	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	700.000	700.000
000592	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
000602	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	341	0	1.500.000	1.500.000
<b>12.361.017.2051 - Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest</b>					
000598	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	0	100.000	100.000
000599	44905100 OBRAS E INSTALACOES	341	0	900.000	900.000
<b>12.365.011.2067 - Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores</b>					
000582	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	50.000	50.000
000583	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	12.200.000	12.200.000
000584	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	2.580.000	2.580.000
000585	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	50.000	50.000
<b>12.365.011.2068 - Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores</b>					
000586	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	20.000	20.000
000587	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	6.000.000	6.000.000
000588	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	1.300.000	1.300.000
000589	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	30.000	30.000
<b>12.365.011.2070 - Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais</b>					
000594	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	10.000	10.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

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

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<i>12.365.011.2070 - Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais</i>					
000595	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	3.000.000	3.000.000
000596	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	600.000	600.000
000597	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
<i>12.365.017.2052 - Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Escolas</i>					
000600	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	0	50.000	50.000
000601	44905100 OBRAS E INSTALACOES	341	0	450.000	450.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>					<b>70.000.000</b>
				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	70.000.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.062.005.2099 - Assistência Jurídica ao Cidadão</b>					
000813	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	30.000	0	30.000
<b>08.122.002.1062 - Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assistencia</b>					
000812	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>08.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
			3.080.000	0	3.080.000
000757	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000758	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.550.000	0	2.550.000
000759	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	15.000	0	15.000
000760	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000761	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	30.000	0	30.000
000762	33504300 Subvenções Sociais	101	20.000	0	20.000
000764	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
000766	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000767	33903100 PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOI	101	10.000	0	10.000
000768	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	25.000	0	25.000
000765	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000	0	10.000
000763	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	20.000	0	20.000
000769	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000770	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
000771	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	85.000	0	85.000
000772	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	60.000	0	60.000
000773	33909300 IDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	101	60.000	0	60.000
000774	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	50.000	0	50.000
000775	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000	0	25.000
000776	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>08.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			40.000	0	40.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
<b>08.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
000777	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000778	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000779	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
<b>08.244.022.2245 - Distribuição de Cestas Básicas</b>					
000818	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	16.000	0	16.000
<b>08.244.024.1059 - Programa de prevenção ao uso de drogas:</b>					
000835	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>08.244.024.2073 - Programa Dísque Violência</b>					
000837	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
<b>08.244.025.2075 - Emissão de Documentos Gratuitos</b>					
000840	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	44.000	0	44.000
<b>08.244.025.2246 - Doação de olhos a pessoas carentes</b>					
000841	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	65.000	0	65.000
<b>08.695.017.1060 - Construção do Centro de Artesanato Municipal</b>					
000814	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	35.000	0	35.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
			3.370.000	0	3.370.000
			em Projetos em Atividades		80.000
					3.290.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.122.025.2201 - Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEMAS</b>					
001450	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
001451	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
001452	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
001453	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACAO	101	10.000	0	10.000
001454	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001455	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001456	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	10.000	0	10.000
001457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>08.243.023.2202 - Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico</b>			<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
001458	SALARIO FAMILIA	101	10.000	0	10.000
001459	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	40.000	0	40.000
001460	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	20.000	0	20.000
001461	DIARIAS - CIVIL	101	20.000	0	20.000
001462	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001463	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000	0	20.000
001464	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000	0	25.000
001465	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	16.000	0	16.000
001466	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	18.000	0	18.000
001467	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	16.000	0	16.000
001468	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>08.243.023.2203 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CONDICA</b>			<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
001469	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	101	45.000	0	45.000
001470	SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
001471	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000	0	1.000
001472	OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001473	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	8.000	0	8.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2203 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CONDICA</b>					
001474	31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	10.000	0	10.000
001475	33504100 CONTRIBUICOES	101	70.000	0	70.000
001476	33504300 Subvenções Sociais	101	5.000	0	5.000
001477	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000	0	1.000
001478	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
001479	33901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101	1.000	0	1.000
001480	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	11.000	0	11.000
001481	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
001482	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS, DESPESAS	101	5.000	0	5.000
001483	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001484	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000	0	15.000
001485	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
001486	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000	0	8.000
001487	33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	6.000	0	6.000
001488	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000	0	8.000
001489	33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	101	15.000	0	15.000
001490	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	10.000	0	10.000
001491	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
001492	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
			<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>
<b>08.243.024.2204 - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b>					
001493	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	56.000	0	56.000
001494	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001495	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000	0	10.000
001496	31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	15.000	0	15.000
001497	33504100 CONTRIBUICOES	101	25.000	0	25.000
001498	33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101	10.000	0	10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.024.2204 - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b>					
001499	DIARIAS - CIVIL	101	30.000	0	30.000
001500	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
001501	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	15.000	0	15.000
001502	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
001503	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000	0	25.000
001504	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
001505	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
001506	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	25.000	0	25.000
001507	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001508	AUXILIO-ALIMENTACAO	101	15.000	0	15.000
001509	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
001510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	24.000	0	24.000
			<b>976.000</b>	<b>0</b>	<b>976.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS</b>				<i>em Projetos</i>	<b>0</b>
				<i>em Atividades</i>	<b>976.000</b>

02.000 - PODER EXECUTIVO

02073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.128.023.2205 - Capacitação Conselheiros: Direito, Tutelares, Gestores, Técnicos, Trab. Ass.</b>					
			48.000	0	48.000
001164	DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
001165	MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
001511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
001512	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001513	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000	0	4.000
001514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	6.000	0	6.000
<b>08.243.023.2206 - Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes</b>					
			350.000	0	350.000
001515	CONTRIBUICOES	101	350.000	0	350.000
<b>08.243.023.2207 - Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil</b>					
			28.000	0	28.000
001516	DIARIAS - CIVIL	101	6.000	0	6.000
001517	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	2.000	0	2.000
001518	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001519	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOJ	101	2.000	0	2.000
001520	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000	0	2.000
001521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001522	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000	0	3.000
001523	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
<b>08.243.023.2208 - Atenção à Criança/Jovens/adolescentes Vítimas Exploração Sexual e Drogadifã</b>					
			35.000	0	35.000
001524	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	5.000	0	5.000
001525	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001526	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001527	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001528	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
001529	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001530	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2209 - Sensibilização/Divulgação Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA</b>					
			23.000	0	23.000
001531	DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001532	MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000	0	3.000
001533	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	3.000	0	3.000
001534	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000	0	2.000
001535	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001536	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
001537	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
001538	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
<b>08.243.023.2210 - Preservação - Violção Dir. Fund. Infante Juvenil</b>					
			21.000	0	21.000
001556	DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
001557	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
001558	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	1.000	0	1.000
001559	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
001560	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	4.000	0	4.000
001561	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000	0	2.000
001562	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001563	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>08.243.023.2211 - Programa de Inclusão Social Crianças e Adolescentes</b>					
			14.000	0	14.000
001564	DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
001565	MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000	0	4.000
001566	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	1.000	0	1.000
001567	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000	0	2.000
001568	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	2.000	0	2.000
001569	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
001570	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2212 - Desenvolvimento de Atividades Profissionais Voltadas para Adolescentes</b>					
			10.000	0	10.000
001571	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
001572	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	2.000	0	2.000
001573	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
001574	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000	0	3.000
001575	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
<b>08.243.023.2213 - Campanha Educacional Enfrentamento Abandono Familiar</b>					
			10.000	0	10.000
001539	MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000	0	3.000
001540	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
001541	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000	0	3.000
001542	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
<b>08.243.023.2214 - Programa de Fortalecimento Sociofamiliar e Convivência Comunitária</b>					
			27.000	0	27.000
001543	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101	4.000	0	4.000
001544	MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000	0	4.000
001545	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	3.000	0	3.000
001546	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000	0	2.000
001547	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	4.000	0	4.000
001548	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001549	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>08.243.023.2215 - Programa/Medidas Socioeducativas Meio Aberto c/ Adolescentes</b>					
			32.000	0	32.000
001550	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001551	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	5.000	0	5.000
001552	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	4.000	0	4.000
001553	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	6.000	0	6.000
001554	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	4.000	0	4.000
001555	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2216 - Programas, oficinas artísticas, deport, culturais, lúdicas c/ criança e adolesc</b>					
			<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
001576	DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
001577	MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000	0	7.000
001578	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOI	101	1.000	0	1.000
001579	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
001580	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	1.000	0	1.000
001581	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
			<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>
<b>08.243.023.2217 - Participação Congresso, Conferência, Encontros e Seminários, etc</b>					
001583	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001584	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001585	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	2.000	0	2.000
001586	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	25.000	0	25.000
001587	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	7.000	0	7.000
001588	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000	0	7.000
			<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>
<b>08.243.023.2495 - Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA</b>					
001590	SALÁRIO FAMÍLIA	101	1.000	0	1.000
001591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001592	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO	101	1.000	0	1.000
001593	CONTRIBUIÇÕES	101	60.000	0	60.000
001589	Contratação por Tempo Determinado	101	70.000	0	70.000
001594	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101	10.000	0	10.000
001595	DIARIAS - CIVIL	101	25.000	0	25.000
001596	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
001597	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
001598	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	15.000	0	15.000
001599	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2495 - Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA</b>					
001600	33903600	101	10.000	0	10.000
001601	33903900	101	8.000	0	8.000
001602	44905100	101	15.000	0	15.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>			<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
				em Projetos	0
				em Atividades	934.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.128.003.2242 - Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons., Assessor., e Profissionais.</b>					
001405	DIARIAS - CIVIL	101	30.000	0	30.000
001406	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001407	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
001408	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001409	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>08.242.029.2278 - Pessoas com deficiência</b>					
			<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>366.000</b>
001086	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	8.000	0	8.000
001087	SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001088	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	2.000	0	2.000
001089	CONTRIBUICOES	101	99.000	0	99.000
001090	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101	8.000	0	8.000
001091	DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001092	MATERIAL DE CONSUMO	101	49.000	0	49.000
001093	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	40.000	0	40.000
001094	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000	0	15.000
001095	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	39.000	0	39.000
001096	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	13.000	0	13.000
001097	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	74.000	0	74.000
001098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	13.000	0	13.000
			<b>1.153.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.000</b>
<b>08.243.023.2080 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI</b>					
000873	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	370.000	0	370.000
001104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000	0	1.000
000878	OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001105	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000	0	2.000
001106	DIARIAS - CIVIL	101	8.000	0	8.000
001107	MATERIAL DE CONSUMO	101	115.000	0	115.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>06.243.023.2080 - Programa de Erradicação do trabalho infantil - PETI</b>					
			<b>1.158.000</b>	<b>0</b>	<b>1.158.000</b>
000875	MATERIAL DE CONSUMO	401	210.000	0	210.000
001108	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	4.000	0	4.000
001109	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000	0	3.000
001110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000874	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	365.000	0	365.000
001112	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	33.000	0	33.000
001114	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	1.000	0	1.000
001115	OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
001116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
			<b>2.093.000</b>	<b>0</b>	<b>2.093.000</b>
<b>08.243.023.2081 - Pró-Jovem Adolescente</b>					
			<b>2.093.000</b>	<b>0</b>	<b>2.093.000</b>
001117	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	401	860.000	0	860.000
000877	OBRIGACOES PATRONAIS	401	1.000	0	1.000
001118	CONTRIBUICOES	401	300.000	0	300.000
001119	DIARIAS - CIVIL	101	6.000	0	6.000
001120	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	1.000	0	1.000
001121	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
001122	MATERIAL DE CONSUMO	401	500.000	0	500.000
001123	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	6.000	0	6.000
001124	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001125	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
001126	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000	0	2.000
001131	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	27.000	0	27.000
001127	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	190.000	0	190.000
001132	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2081 - Pró Jovem Adolescente</b>					
			<b>2.093.000</b>	<b>0</b>	<b>2.093.000</b>
001128	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	90.000	0	90.000
001129	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
001130	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000	0	25.000
<b>08.243.023.2119 - Pró Jovem Trabalhador</b>					
			<b>1.895.000</b>	<b>0</b>	<b>1.895.000</b>
001603	33504100 CONTRIBUICOES	401	280.000	0	280.000
001604	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	400.000	0	400.000
001605	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	220.000	0	220.000
001606	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	401	175.000	0	175.000
001607	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	260.000	0	260.000
001608	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	320.000	0	320.000
001609	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	170.000	0	170.000
001610	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	70.000	0	70.000
			<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>
<b>08.243.023.2219 - Jovens e Adolescentes</b>					
001099	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	4.000	0	4.000
001100	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001101	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	2.000	0	2.000
001102	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000	0	3.000
001103	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
			<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
<b>08.243.023.2220 - Proteção Social Básica Infantil - PBV</b>					
001139	31909600 Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	101	10.000	0	10.000
001142	33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000	0	10.000
001140	33504100 CONTRIBUICOES	401	330.000	0	330.000
001141	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001143	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001144	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2220 - Proteção Social Básica Infantil - PBV</b>					
			<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
001145	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000	0	5.000
001146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>08.243.023.2221 - Crianças, Jovens e Adolescentes de 0 a 24 anos</b>					
			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
001147	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	4.000	0	4.000
001148	MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
001149	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001150	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001155	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001151	AUXILIO-ALIMENTACAO	101	4.000	0	4.000
001154	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	3.000	0	3.000
001153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	6.000	0	6.000
<b>08.243.025.2241 - Realização e Participação de Conferências, Congressos, Cursos, Seminários, e</b>					
			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001400	DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
001401	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001404	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001402	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
001403	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
<b>08.244.024.2222 - Benefícios Sociais: Ônibus, Cadeiras, Esquifeiro, cesta básica</b>					
			<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>
001170	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001171	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	38.000	0	38.000
001172	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	7.000	0	7.000
001173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	106.000	0	106.000
001174	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	106.000	0	106.000
001175	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	6.000	0	6.000
001176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	67.000	0	67.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.024.2223 - Concessão de BPC/RMV da Assistência Social</b>					
<b>69.000</b>					
001177	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001178	MATERIAL DE CONSUMO	401	25.000	0	25.000
001179	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001180	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	12.000	0	12.000
001181	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	12.000	0	12.000
<b>08.244.024.2224 - Benefícios Eventuais</b>					
<b>36.000</b>					
001182	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000	0	20.000
001183	SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
001184	OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001185	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
<b>08.244.024.2225 - Apoio a Assess. Grupos e Org. de Mov. Estudantis e Sociais</b>					
<b>58.000</b>					
001186	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001187	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOI	101	5.000	0	5.000
001188	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001189	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	8.000	0	8.000
001190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001191	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>08.244.024.2231 - Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e Adulto</b>					
<b>70.000</b>					
001262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	15.000	0	15.000
001263	SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001264	OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001265	CONTRIBUICOES	101	4.000	0	4.000
001266	DIARIAS - CIVIL	101	6.000	0	6.000
001267	MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.024.2231 - Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto</b>					<b>70.000</b>
001268	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	6.000	0	6.000
001269	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	7.000	0	7.000
001270	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000	0	8.000
001271	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	6.000	0	6.000
001272	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.000	0	8.000
<b>08.244.024.2240 - Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS</b>					<b>86.000</b>
001391	Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
001392	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	4.000	0	4.000
001394	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001393	MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000	0	30.000
001395	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	4.000	0	4.000
001397	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	4.000	0	4.000
001396	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	20.000	0	20.000
001399	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000	0	4.000
001398	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
<b>08.244.024.2243 - Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS</b>					<b>190.000</b>
001411	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001410	DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
001413	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001412	MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	0	5.000
001415	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001414	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	10.000	0	10.000
001417	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
001416	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
001419	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
001418	SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000	0	5.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 49/84

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.024.2243 - Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS</b>					<b>190.000</b>
001421	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001420	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000	0	5.000
001423	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001422	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
001425	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	10.000	0	10.000
001424	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	5.000	0	5.000
001427	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	15.000	0	15.000
001426	44905100 OBRAS E INSTALACOES	401	55.000	0	55.000
001429	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
001428	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	5.000	0	5.000
<b>08.244.024.2244 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SGRV</b>					<b>190.000</b>
001431	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001430	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
001433	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001432	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	0	5.000
001435	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001434	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	10.000	0	10.000
001437	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
001436	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
001439	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
001438	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000	0	5.000
001441	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001440	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000	0	5.000
001443	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001442	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
001445	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.024.2244 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>					
			190.000	0	190.000
001444	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	401	5.000	0	5.000
001447	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	15.000	0	15.000
001446	OBRAS E INSTALAÇÕES	401	55.000	0	55.000
001449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
001448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	5.000	0	5.000
<b>08.244.025.1055 - Bolsa Família Municipal - BOFAM</b>					
			15.000	0	15.000
001273	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000	0	1.000
001274	SALÁRIO FAMÍLIA	101	1.000	0	1.000
001275	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001276	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO	101	1.000	0	1.000
001277	CONTRIBUIÇÕES	101	1.000	0	1.000
001278	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101	1.000	0	1.000
001279	DIÁRIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
001280	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
001281	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
001282	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	1.000	0	1.000
001283	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
001284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
001286	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	101	1.000	0	1.000
001287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
			132.000	0	132.000
<b>08.244.025.2128 - Cadastro Único - Bolsa Família / BDF</b>					
			132.000	0	132.000
001156	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000	0	20.000
001157	SALÁRIO FAMÍLIA	101	1.000	0	1.000
001158	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001159	CONTRIBUIÇÕES	101	32.000	0	32.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.025.2128 - Cadastro Único - Bolsa Família IGD</b>					<b>132.000</b>
001160	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000846	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
001161	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	4.000	0	4.000
001162	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
001163	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	3.000	0	3.000
000847	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000	0	8.000
000848	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000	0	8.000
000849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000

**08.244.025.2226 - Atenção integral à família - CRAS/PAIF**

<b>08.244.025.2226 - Atenção integral à família - CRAS/PAIF</b>					<b>1.105.000</b>
001193	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	450.000	0	450.000
001195	MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
001194	MATERIAL DE CONSUMO	401	350.000	0	350.000
001196	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001197	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	8.000	0	8.000
001198	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
001200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	7.000	0	7.000
001199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	175.000	0	175.000
001202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000	0	7.000
001201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	50.000	0	50.000
001203	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	6.000	0	6.000
001204	OBRS E INSTALACOES	101	24.000	0	24.000
001205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000

**08.244.025.2227 - Programa de Gestão de Emprego e Renda - PROGER**

<b>08.244.025.2227 - Programa de Gestão de Emprego e Renda - PROGER</b>					<b>58.000</b>
001206	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	4.000	0	4.000
001207	SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001208	OBRIACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.025.2227 - Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER</b>					<b>58.000,00</b>
001209	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	7.000	0	7.000
001210	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001211	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	8.000	0	8.000
001212	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001213	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
001214	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	6.000	0	6.000
001215	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001216	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>08.244.025.2228 - Formação e Execução das Políticas Públicas Socioassistenciais</b>					<b>80.000,00</b>
001217	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
001218	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001219	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	5.000	0	5.000
001220	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001221	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000	0	3.000
001222	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001223	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
001224	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
001225	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000	0	7.000
001226	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>08.244.025.2230 - Combate à Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza</b>					<b>60.000,00</b>
001237	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000	0	10.000
001238	31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000	0	2.000
001239	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000	0	2.000
001240	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	8.000	0	8.000
001241	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001242	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000	0	3.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.025.2230 - Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza</b>					<b>60.000</b>
001243	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	4.000	0	4.000
001248	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000	0	8.000
001245	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001246	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
001247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.000	0	8.000
<b>08.244.025.2237 - ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho</b>					<b>173.100</b>
001358	CONTRIBUICOES	401	26.000	0	26.000
001357	Contratação por Tempo Determinado	101	25.000	0	25.000
001356	Contratação por Tempo Determinado	401	31.100	0	31.100
001360	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001359	MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000	0	30.000
001362	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	19.000	0	19.000
001364	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001363	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	12.000	0	12.000
001366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
001365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000	0	10.000
<b>08.244.025.2239 - Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP</b>					<b>819.000</b>
001379	CONTRIBUICOES	101	60.000	0	60.000
001378	CONTRIBUICOES	401	435.000	0	435.000
001377	Contratação por Tempo Determinado	401	53.000	0	53.000
001380	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001382	MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
001381	MATERIAL DE CONSUMO	401	35.000	0	35.000
001383	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001384	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	8.000	0	8.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.025.2239 - Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP</b>					
			<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>819.000</b>
001386	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001385	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	125.000	0	125.000
001388	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001387	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
001390	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
001389	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	50.000	0	50.000
			<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>
<b>08.244.025.2332 - Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS</b>					
001249	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000	0	20.000
001250	31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000	0	2.000
001251	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	3.000	0	3.000
001252	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000	0	2.000
001253	33504100 CONTRIBUICOES	101	100.000	0	100.000
001254	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001255	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001256	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
001257	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
001258	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001259	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001260	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
001261	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>08.244.028.2229 - Parceria Técnica Operacional/Ent/Grupos Comunitarios-ECOM</b>					
001227	33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000	0	10.000
001228	33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101	4.000	0	4.000
001229	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	6.000	0	6.000
001230	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000	0	7.000
001231	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000	0	3.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.078.2229 - Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM</b>					
			60.000	0	60.000
001232	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	6.000	0	6.000
001233	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	3.000	0	3.000
001234	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000	0	8.000
001235	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001236	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.000	0	8.000
<b>08.421.024.2232 - Acolhimento/Abrigo infat.crianças, adolec.,adultos, idosos e famílias</b>					
			776.600	0	776.600
001289	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000	0	20.000
001288	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	21.600	0	21.600
001291	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	20.000	0	20.000
001290	33504100 CONTRIBUIÇÕES	401	550.000	0	550.000
001292	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001293	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	2.000	0	2.000
001295	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001294	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	40.000	0	40.000
001296	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000	0	3.000
001297	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001299	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
001298	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	45.000	0	45.000
001301	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001300	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	30.000	0	30.000
<b>08.422.024.2235 - Pessoas/Famílias em situação de risco pessoal e social e direitos violados</b>					
			45.000	0	45.000
001331	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	8.000	0	8.000
001332	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001333	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001334	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000	0	3.000
001335	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 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.422.024.2233 - For. cas/familia - em situação de risco pessoal e social e direitos violados</b>					
			<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
001336	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001337	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
001338	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	6.000	0	6.000
<b>08.422.025.2233 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF</b>					
			<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>591.000</b>
001303	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000	0	20.000
001302	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	351.000	0	351.000
001304	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001305	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001306	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001307	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
001308	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001310	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000	0	8.000
001309	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	80.000	0	80.000
001312	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001311	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	90.000	0	90.000
<b>08.422.025.2234 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>					
			<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
001314	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	30.000	0	30.000
001313	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	250.000	0	250.000
001315	31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000	0	2.000
001316	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	4.000	0	4.000
001317	31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	5.000	0	5.000
001318	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001319	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	5.000	0	5.000
001321	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001320	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	50.000	0	50.000
001322	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 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>02.022.025.2238 - Convênio Especial - Estado de Assistência Social - CFFAS</b>					
			<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
001323	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001325	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
001324	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000	0	30.000
001327	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001326	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000	0	20.000
001328	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	4.000	0	4.000
001329	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000	0	5.000
001330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>08.422.025.2238 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS</b>					
			<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>
001367	DIARIAS - CIVIL	101	8.000	0	8.000
001369	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001368	MATERIAL DE CONSUMO	401	27.000	0	27.000
001376	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	6.000	0	6.000
001370	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001371	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	12.000	0	12.000
001373	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
001372	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	2.000	0	2.000
001375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	4.000	0	4.000
001374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	90.000	0	90.000
<b>14.422.025.2236 - Proteção Social Especial/PTM/COMP. Atenção Domiciliar</b>					
			<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>
001340	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000	0	10.000
001339	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	30.000	0	30.000
001341	SALARIO FAMILIA	101	2.000	0	2.000
001342	OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000	0	2.000
001344	MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000	0	7.000
001343	MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000	0	10.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>14.4.22.024.2200 - Prefeitura Social Espec. / P.M. COMP. Atuação Domiciliar</b>					
			118.000	0	<b>118.000</b>
001345	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	2.000	0	2.000
001347	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001346	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	15.000	0	15.000
001349	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001348	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000	0	20.000
<b>14.4.22.025.1056 - Programa de Geração de Emprego e Renda - PRONATEC MUNICIPAL:</b>					
			30.000	0	<b>30.000</b>
001350	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	5.000	0	5.000
001351	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000	0	7.000
001352	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	3.000	0	3.000
001353	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001354	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001355	33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	101	5.000	0	5.000
			<b>12.022.700</b>	<b>0</b>	<b>12.022.700</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				em Projetos	45.000
				em Atividades	11.977.700

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Fluxo	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>02.000.000.000 - Manutenção e Funcionamento de Unidade</b>					
			<b>3.340.000</b>	<b>0</b>	<b>3.340.000</b>
000242	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000243	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.250.000	0	2.250.000
000244	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	210.000	0	210.000
000245	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000246	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
000247	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	20.000	0	20.000
000248	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	25.000	0	25.000
000249	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	20.000	0	20.000
000250	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	15.000	0	15.000
000251	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000252	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000	0	400.000
000253	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
000254	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	80.000	0	80.000
000255	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	70.000	0	70.000
000256	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	30.000	0	30.000
<b>04.122.002.290 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
000224	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	48.000	0	48.000
000225	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	24.000	0	24.000
000226	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	48.000	0	48.000
<b>04.451.006.001 - Plano Diretor de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000227	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>15.451.0172.101 - Manutenção das Lagoas de Captação</b>			<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
000229	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	150.000	0	150.000
000230	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000	0	70.000
000231	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000	0	400.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
000232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
<b>15.451.017.2107</b>	<b>Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
000228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	250.000	0	250.000
<b>15.451.018.1064</b>	<b>Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000218	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000219	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000	0	20.000
000220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000221	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>15.452.017.1067</b>	<b>Perfuração de Poços</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
000239	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000240	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000241	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
<b>15.452.017.1069</b>	<b>Manutenção, Restauração e Paisagismo de Praças, Jardins e Logradouros públi</b>		<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>
001083	MATERIAL DE CONSUMO	101	200.000	0	200.000
001084	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000	0	70.000
001085	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000	0	400.000
000238	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	200.000	0	200.000
<b>15.452.017.2102</b>	<b>Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
000233	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000	0	250.000
<b>15.452.017.2151</b>	<b>Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000235	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000237	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 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.018.1063 - Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública - Obra</b>					
000223	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.500.000	0	4.500.000
<b>15.452.018.1065 - Implantação de Novos Viveiros e Mudas</b>					
000214	MATERIAL DE CONSUMO	101	35.000	0	35.000
000215	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000216	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
000217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>15.452.018.2100 - Manutenção Energética das vias Públicas -Serviço</b>					
000213	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.500.000	0	5.500.000
<b>15.452.018.2101 - Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Revellion, São João e Outros</b>					
000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	450.000	0	450.000
<b>15.452.018.2103 - Arborização da Cidade</b>					
000208	MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000209	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
000211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>15.452.018.2105 - Urbanização de Canteiros, Parques e Ruas</b>					
000204	MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000	0	65.000
000205	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000206	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
000207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>16.785.000</b>	<b>0</b>	<b>16.785.000</b>
				<b>em Projetos</b>	<b>5.770.000</b>
				<b>em Atividades</b>	<b>11.015.000</b>

02.000 - PODER EXECUTIVO

02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
			1.355.500	0	1.355.500
000286	31900900 SALARIO FAMILIA	101	7.500	0	7.500
000287	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	950.000	0	950.000
000288	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	75.000	0	75.000
000289	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
000290	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	3.000	0	3.000
000291	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000	0	20.000
000292	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000293	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000294	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	20.000	0	20.000
000295	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	25.000	0	25.000
000296	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000297	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000298	33903700 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	101	40.000	0	40.000
000299	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
000300	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000301	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000	0	30.000
000302	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>26.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			60.000	0	60.000
000324	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000325	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000326	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>26.122.020.1078 - Aquisição de Equipamentos Operacionais</b>			100.000	0	100.000
000318	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
<b>26.451.020.1075 - Construção e Implantação de Abrigos de Passageiros</b>			100.000	0	100.000
000308	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>26.451.020.1075 - Construção e Implantação de Abrigos de Passageiros</b>					
000309	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	70.000	0	70.000
<b>26.453.017.1076 - Implantação de cicloviárias, Rotatórias, Canteiros e Baias</b>					
000306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
<b>26.453.020.1073 - Implantação do Sistema de Sinalização de Trânsito - Horizontal, Vertical e Sma</b>					
000303	Contratação por Tempo Determinado	101	30.000	0	30.000
000304	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
000305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000	0	40.000
<b>26.453.020.1074 - Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte</b>					
000307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
<b>26.453.020.2108 - Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros</b>					
000310	Contratação por Tempo Determinado	101	20.000	0	20.000
<b>26.453.020.2109 - Melhoria de Fiscalização de Trânsito</b>					
000315	MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	35.000	0	35.000
000317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
<b>26.453.020.2110 - Realização de campanhas Educativas de Trânsito</b>					
000320	Contratação por Tempo Determinado	101	20.000	0	20.000
000321	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000322	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000	0	20.000
000323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000	0	40.000
<b>26.453.020.2134 - Municipalização do Trânsito</b>					
000319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>26.662.006.1077 - Implantação de Indústrias de Placas - Equipar</b>					
			125.000	0	125.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<i>26.662.006.1077 - Implantação de Indústrias de Placas - Equipar</i>					
000311	33900400	101	25.000	0	25.000
000312	33903000	101	50.000	0	50.000
000313	44905100	101	10.000	0	10.000
000314	44905200	101	40.000	0	40.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES</b>			<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
				<i>em Projetos</i>	<i>615.000</i>
				<i>em Atividades</i>	<i>1.700.500</i>



02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.018.1084 - Regularização em Sinalização de Vias Públicas</b>					
000434	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000435	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000436	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000437	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000438	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>15.452.018.1104 - Implantação da Coleta Seletiva</b>					
000440	Contratação por Tempo Determinado	101	4.000	0	4.000
000441	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000442	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	101	8.000	0	8.000
000443	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000444	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000445	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
000446	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	9.000	0	9.000
000447	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>18.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>2.020.000</b>	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>
000391	SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000392	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.750.000	0	1.750.000
000393	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
000394	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000395	MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000396	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000397	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000	0	20.000
000398	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000	0	10.000
000399	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
			2.020.000	0	2.020.000
000401	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000402	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	25.000	0	25.000
000403	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000	0	40.000
<b>18.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
			65.000	0	65.000
000516	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000517	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000518	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>18.122.027.1102 - Elaboração de um Anuário</b>					
			85.000	0	85.000
000499	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000500	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	25.000	0	25.000
000503	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000501	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000502	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
000504	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>18.126.002.1103 - Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR</b>					
			100.000	0	100.000
000404	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	12.000	0	12.000
000405	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000	0	4.000
000406	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000	0	10.000
000407	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000	0	8.000
000408	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	16.000	0	16.000
000409	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>18.126.027.1101 - Aquisição de um Sistema de Informações Integrada</b>					
			95.000	0	95.000
000495	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000496	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000497	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.126.027.1101 - Aquisição de um Sistema de Informações Integrada</b>					
000498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	95.000	0	95.000
<b>18.127.027.1092 - Desocupação de Áreas Públicas</b>					
000410	Contratação por Tempo Determinado	101	20.000	0	20.000
000411	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000412	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000413	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000	0	5.000
000414	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000415	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000416	OBRAS E INSTALACOES	101	200.000	0	200.000
000417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000	0	40.000
<b>18.541.019.1080 - Parnamirim Verde</b>			<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
000453	MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000	0	3.000
000455	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	4.000	0	4.000
000456	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000	0	5.000
000457	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>18.541.019.1086 - PRESERVE</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
000458	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000459	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	2.000	0	2.000
000460	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
<b>18.541.019.1087 - Semana Municipal de Meio Ambiente</b>			<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>
000461	Contratação por Tempo Determinado	101	8.000	0	8.000
000462	DIARIAS - CIVIL	101	6.000	0	6.000
000463	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000464	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOJ	101	3.000	0	3.000
000465	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.541.079.1087 - Semana Municipal de Meio Ambiente</b>					
000466	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	4.000	0	4.000
000467	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	3.000	0	3.000
000468	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	4.000	0	4.000
000469	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000	0	8.000
<b>18.541.079.2113 - Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Município</b>			<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000.</b>
000470	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000471	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000472	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	8.000	0	8.000
000473	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	12.000	0	12.000
000474	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0	20.000
000475	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000	0	8.000
000476	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000477	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>18.541.027.1081 - Implantação do Núcleo de Educação Ambiental</b>			<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
000478	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
000479	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000480	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000481	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>18.541.027.1088 - Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA</b>			<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>
000482	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
000483	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000485	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	6.000	0	6.000
000486	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000487	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	70.000	0	70.000
<b>18.542.027.1089 - Revisar a numeração Toponica do Município</b>			<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.542.027.1089 - Revisar a numeração Toponímica do Município</b>					
			95.000	0	95.000
000488	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000489	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000	0	10.000
000490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000491	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>18.542.027.1100 - Aquisição de Equipamentos operacionais</b>					
			50.000	0	50.000
000493	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000	0	40.000
<b>18.542.027.2111 - Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental</b>					
			66.000	0	66.000
000505	Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000506	MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
000507	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000	0	5.000
000508	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	8.000	0	8.000
000509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>18.542.027.2112 - Monitoramento Geoquímico Ambiental dos Recursos Superficiais do Município</b>					
			28.000	0	28.000
000512	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000513	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	12.000	0	12.000
000514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	4.000	0	4.000
000515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>18.544.019.1079 - Projeto Água Corrente</b>					
			27.000	0	27.000
000448	Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
000449	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000454	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOJ	101	2.000	0	2.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 70/84

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.544.019.1079 - Projeto Água Corrente</b>					
			27.000	0	27.000
000450	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000451	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000452	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>18.813.017.1082 - Projeto Parque Municipal</b>					
			115.000	0	115.000
000425	Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000426	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000427	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000428	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000	0	10.000
000429	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000430	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000431	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000433	OBRA E INSTALACOES	101	30.000	0	30.000
000432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>26.782.006.1083 - Projeto Mobilidade Urbana</b>					
			100.000	0	100.000
000418	Contratação por Tempo Determinado	101	15.000	0	15.000
000419	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000420	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000421	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000	0	5.000
000422	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	35.000	0	35.000
000423	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000424	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
			3.560.000	0	3.560.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME</b>				em Projetos	1.283.000
				em Atividades	2.277.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000699	31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000	0	2.000
000700	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.400.000	0	1.400.000
000701	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	20.000	0	20.000
000702	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000703	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
000704	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000	0	20.000
000705	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000	0	80.000
000708	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	30.000	0	30.000
000706	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000707	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000	0	250.000
000709	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	350.000	0	350.000
000710	33909300 IDENIZACOES E RESTTUIÇOES	101	100.000	0	100.000
000711	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	150.000	0	150.000
000712	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.500.000	0	1.500.000
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000713	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000714	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000715	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
<b>15.122.017.2114 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
000734	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	7.500	0	7.500
000735	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	7.500	0	7.500
000736	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	285.000	0	285.000
<b>15.451.017.1068 - Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação</b>			<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
000716	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	112.500	0	112.500
000717	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	112.500	0	112.500

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.451.017.1068 - Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação</b>					
000718	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	3.275.000	0	3.275.000
<b>15.451.017.1090 - Construção do Anel Viário</b>					
000719	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	600.000	0	600.000
000720	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	600.000	0	600.000
000721	44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	22.800.000	0	22.800.000
<b>15.451.017.1105 - Construção, Ampliação e Interligação das Lagoas de Captação de Águas Pluviais</b>					
			3.475.000	0	3.475.000
000725	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	60.000	0	60.000
000726	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	60.000	0	60.000
000727	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	3.355.000	0	3.355.000
<b>15.451.017.1107 - Obras de Transposição de Bacias</b>					
			1.500.000	0	1.500.000
000728	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000	0	50.000
000729	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000730	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.400.000	0	1.400.000
<b>15.451.017.1108 - Obras de Drenagens</b>					
			2.600.000	0	2.600.000
000731	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	90.000	0	90.000
000732	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	90.000	0	90.000
000733	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	2.420.000	0	2.420.000
<b>15.451.017.2115 - Manutenção Viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação E</b>					
			2.000.000	0	2.000.000
000737	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	40.000	0	40.000
000738	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000	0	40.000
000739	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.920.000	0	1.920.000
<b>15.451.030.1091 - Saneamento Básico de Parnamirim</b>					
			29.200.000	0	29.200.000
000722	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	1.100.000	0	1.100.000
000723	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	1.100.000	0	1.100.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.030.1091	Saneamento Básico de Parnamirim		29.200.000	0	29.200.000
000724	44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	27.000.000	0	27.000.000
			70.612.000	0	70.612.000
TOTAL DA UNIDADE 02111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO				em Projetos em Atividades	64.275.000 6.337.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>16.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
000946	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000947	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000948	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	20.000	0	20.000
000962	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	20.000	0	20.000
000956	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	40.000	0	40.000
000949	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000951	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000950	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000	0	10.000
000952	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000953	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
000954	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	180.000	0	180.000
000955	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
000958	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	30.000	0	30.000
000957	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>16.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000959	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000960	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000961	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FU</b>			<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>
				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	1.075.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02122 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>16.482.007.1021 - Recuperação e Melhorias Habitacionais</b>					
000963	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000	0	50.000
000964	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000965	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
<b>16.482.007.1022 - Habitação de interesse social</b>					
000966	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0	20.000
000967	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	30.000	0	30.000
000968	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000	0	40.000
000969	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
<b>16.482.007.1040 - Programa Minha Casa Minha Vida</b>					
000970	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000	0	200.000
<b>16.482.007.1041 - Regularização Fundiária</b>					
000971	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	40.000	0	40.000
000972	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000973	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>16.482.007.1043 - Programa de Arrendamento Residencial</b>					
000974	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000	0	50.000
000975	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000976	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
<b>16.482.007.1044 - Programa Alvará Social</b>					
000977	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					<b>795.000</b>
					<b>em Projetos em Atividades</b>
					<b>0</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.451.017.1110 - Urbanização da Orla das Praias de Cotovelo e Pirangi</b>					
001611	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.050.000	0	1.050.000
<b>23.695.012.1024 - Padronização da Feira de Pium</b>					
000370	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	25.000	0	25.000
000371	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
000372	44906100 Aquisição de Imóveis	101	10.000	0	10.000
<b>27.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>					
			985.000	0	985.000
000327	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000328	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000329	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
000330	33504100 CONTRIBUICOES	101	80.000	0	80.000
000331	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000332	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000	0	20.000
000333	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000334	33903100 PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOI	101	25.000	0	25.000
000335	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	15.000	0	15.000
000336	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000	0	15.000
000339	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	20.000	0	20.000
000337	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	15.000	0	15.000
000338	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000340	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	70.000	0	70.000
000341	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	20.000	0	20.000
000342	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	15.000	0	15.000
000343	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000344	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000345	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
000346	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>27.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>					
			65.000	0	65.000
000347	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000348	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000349	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>27.695.012.1025 - Criação de 03 (três) boxes de informações</b>					
			75.000	0	75.000
000357	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	15.000	0	15.000
000358	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000359	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	15.000	0	15.000
000360	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	35.000	0	35.000
<b>27.695.012.2021 - Turismo cultural</b>					
			25.000	0	25.000
000387	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000388	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000389	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000390	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>27.695.017.1023 - Criação de Centro de Artesanato Cajupiranga</b>					
			100.000	0	100.000
000350	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
<b>27.695.017.1027 - Construção de um Museu de Parnamirim</b>					
			225.000	0	225.000
000355	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	225.000	0	225.000
<b>27.695.017.1028 - Construção do Mirante de Cotovelo</b>					
			150.000	0	150.000
000354	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	150.000	0	150.000
<b>27.813.012.2022 - Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outros</b>					
			1.010.000	0	1.010.000
000373	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000	0	20.000
000374	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000375	33903100 PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOF	101	20.000	0	20.000
000376	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000	0	20.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>27.813.012.2022 - Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outros</b>					
000377	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0
000378	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0
000379	33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	5.000	0
000380	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	850.000	0
<b>27.813.017.1026 - Construção de 2 (dois) Pórticos</b>					
000352	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	200.000	0
<b>27.813.017.1029 - Construções de quadras cobertas nos bairros</b>					
000356	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	250.000	0
<b>27.813.017.1030 - Construção de 01 (um) Ginásio com capacidade para 10 mil pessoas</b>					
000351	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	200.000	0
<b>27.813.017.1031 - Construção de um Estádio de Futebol</b>					
000353	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	500.000	0
<b>27.813.026.2023 - Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil. Adulto e M</b>					
000361	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0
000362	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0
000363	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	40.000	0
000364	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	15.000	0
000365	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0
000366	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0
000367	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0
000368	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	25.000	0
000369	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0
<b>27.813.026.2024 - Promoção de jogos escolares</b>					
000381	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>27.873.026.2024 - Promoção de Jogos escolares</b>					
000382	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	101	10.000	0	10.000
000383	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000384	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000385	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000386	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
			5.150.000	0	5.150.000
				em Projetos	2.815.000
				em Atividades	2.335.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.122.002.1093 - Aquisição de Mobiliário em Geral para atender a Fundação Parnamirim de Cult</b>					
000561	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>13.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>1.253.000</b>	<b>0</b>	<b>1.253.000</b>
000519	SALARIO FAMILIA	101	10.000	0	10.000
000520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	750.000	0	750.000
000521	OBRIGACOES PATRONAIS	101	170.000	0	170.000
000522	Contratação por Tempo Determinado	101	18.000	0	18.000
000523	MATERIAL DE CONSUMO	101	32.000	0	32.000
000525	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	5.000	0	5.000
000526	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000524	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	18.000	0	18.000
000527	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACAO	101	13.000	0	13.000
000528	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000529	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000530	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	32.000	0	32.000
000531	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	25.000	0	25.000
000532	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	72.000	0	72.000
000533	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	30.000	0	30.000
000534	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	48.000	0	48.000
000535	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>13.122.002.2135 - Manutenção do Teatro Municipal</b>			<b>311.600</b>	<b>0</b>	<b>311.600</b>
000536	OBRIGACOES PATRONAIS	101	3.600	0	3.600
000537	MATERIAL DE CONSUMO	101	150.000	0	150.000
000538	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	18.000	0	18.000
000539	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	140.000	0	140.000
<b>13.122.012.1099 - Aquisição de Novos Equipamentos - Banda de Parnamirim</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.122.012.1099 - Aquisição de Novos Equipamentos - Banda de Parnamirim</b>					
000562	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>13.391.012.1032 - Equipar o Teatro Municipal de Parnamirim</b>					
000553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	500.000	0	500.000
<b>13.391.012.1033 - Restauração e Construção de Monumentos</b>					
000569	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>13.391.012.2136 - Realização da prog. dia da Consciência Negra</b>					
000540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
<b>13.391.012.2137 - Parnamirim em Foco - Coleção Parnamirim de Livros</b>					
000541	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>13.392.002.2129 - Realização de Oficinas Culturais</b>					
000566	MATERIAL DE CONSUMO	101	3.500	0	3.500
000567	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	6.000	0	6.000
000568	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
<b>13.392.012.1049 - Natal das Crianças</b>					
000563	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	150.000	0	150.000
000564	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.500	0	2.500
000565	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>13.392.012.2025 - Realizações de eventos promocionais ao longo do ano</b>					
000573	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000574	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	90.000	0	90.000
<b>13.392.012.2026 - Realizações dos Festejos Juninos de Parnamirim</b>					
000556	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOI	101	40.000	0	40.000
000557	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	6.000	0	6.000

02.000 - PODER EXECUTIVO

02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.392.012.2026 - Realizações dos Festejos Juninos de Parnamirim</b>					
000558	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	64.000	0	64.000
<b>13.392.012.2027 - Realização de Carnaval de Parnamirim</b>					
000554	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	18.000	0	18.000
000555	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	180.000	0	180.000
<b>13.392.012.2028 - Promoção de Espetaculo Paixão de Cristo</b>					
000559	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
000560	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>13.392.012.2029 - Promoções Musicais Diversos - Nas Asas da História e Outros</b>					
000570	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOJ	101	15.000	0	15.000
000571	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
000572	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
<b>13.392.012.2030 - Fomentação da Cultura nas Comunidades</b>					
000575	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000	0	3.000
000576	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>13.392.012.2031 - Promoção de Eventos no Teatro Municipal</b>					
000577	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	500.000	0	500.000
<b>13.392.012.2138 - Realização do Circuito 13 de Maio</b>					
000542	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000	0	7.000
000543	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	7.000	0	7.000
000544	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000	0	35.000
<b>13.392.012.2139 - Apoio a Produção Artística</b>					
000545	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000546	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000547	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

02.000 - PODER EXECUTIVO

02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.392.012.2139 - Apoio a Produção Artística</b>					
000548	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000	0	7.000
000549	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	7.000	0	7.000
<b>13.392.012.2140 - Realização da Semana da Cultura</b>					
000550	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000551	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000552	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
			70.000	0	70.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>			3.968.600	0	3.968.600
			em Projetos		852.500
			em Atividades		3.116.100

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Pág: 84/84

02.000 - PODER EXECUTIVO

99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
99.999.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000	0	100.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000	0	100.000
			100.000	0	100.000
TOTAL DA UNIDADE 99999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0
					100.000
TOTAL GERAL			263.583.800	150.457.000	414.040.800
					100.003.000
					314.037.800



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas  
Exercício de 2.014 - Anexo 01, Lei 4.320/64.

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	348.040.800	DESPESAS CORRENTES	309.587.300
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.805.300	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.830.700
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.501.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000
RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.636.600
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.654.700		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.651.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(26.851.200)	Superavit.....	38.453.500
<b>TOTAL.....</b>	<b>348.040.800</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>348.040.800</b>
RECEITAS DE CAPITAL	66.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	104.353.500
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	38.453.500	INVESTIMENTOS	101.253
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000	INVERSOES FINANCEIRAS	100
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	65.000.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100
<b>TOTAL.....</b>	<b>104.453.500</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>104.453.500</b>

Resumo	Receita	Despesa
Receitas e Despesas Correntes	348.040.800	309.587.300
Receitas e Despesas de Capital	66.000.000	104.353.500
Reserva de Contingência		100.000
<b>Totais</b>	<b>414.040.800</b>	<b>414.040.800</b>



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas  
Exercício de 2.014 - Anexo 01, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITAS CORRENTES		299.824.100	DESPESAS CORRENTES		219.299.600
RECEITA TRIBUTÁRIA		76.805.300	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.834.100
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.501.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		120.000
RECEITA PATRIMONIAL		2.900.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.345.500
RECEITA DE SERVIÇOS		130.000			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		222.188.000			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.151.000			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(26.851.200)			
			<i>Superavit.....</i>		80.524.500
<b>TOTAL.....</b>		<b>299.824.100</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>299.824.100</b>
RECEITAS DE CAPITAL		61.900.000	DESPESAS DE CAPITAL		97.853.500
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>		80.524.500			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000	INVESTIMENTOS		94.753.500
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		60.900.000	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000
			AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.000.000
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		44.571.000
<b>TOTAL.....</b>		<b>142.424.500</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>142.424.500</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	299.824.100	219.299.600
Receitas e Despesas de Capital	61.900.000	97.853.500
Reserva de Contingência		44.571.000
<b>Totais</b>	<b>361.724.100</b>	<b>361.724.100</b>



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas  
Exercício de 2.014 - Anexo 01, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	48.216.700	DESPESAS CORRENTES	90.287.700
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.996.600
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-
RECEITA PATRIMONIAL	250.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.291.100
RECEITA DE SERVIÇOS	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.466.700		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
<i>Deficit.....</i>	42.071.000	<i>Superavit.....</i>	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>90.287.700</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>90.287.700</b>
RECEITAS DE CAPITAL	4.100.000	DESPESAS DE CAPITAL	6.500.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	42.071.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.100.000	INVESTIMENTOS	6.500.000
<i>Deficit.....</i>	44.471.000	INVERSOES FINANCEIRAS	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>48.571.000</b>	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
		<b>TOTAL.....</b>	<b>48.571.000</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	48.216.700	90.287.700
Receitas e Despesas de Capital	4.100.000	6.500.000
Reserva de Contingência		-
<b>Totals</b>	<b>96.787.700</b>	<b>96.787.700</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

R\$ 1,1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			1100.00.00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		76.805.300	1100.00.00
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	15.000.000		
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	6.000.000		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	5.000.000		
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	15.000.000		
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	7.500.000		
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	15.000.000		
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	6.000.000		
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	1.000		
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	25.000		
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	5.000		
1120.00.00	TAXAS			
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO,EST.COM.IND.E PS	1.100.000		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.492.000		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	70.000		
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	50.000		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.500.000		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	15.000		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.566.300		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370.000		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.01.00	CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO	1.000		
1190.00.00	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS			
1199.99.99	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	100.000		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.501.000	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.29.00	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	11.500.000		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL		3.150.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.01	REM. DDEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.500.000		
1325.01.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS SUS	750.000		
1325.01.03	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. CONVÊNIO E CONT.REPASSE	100.000		
1325.01.04	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. A EDUCAÇÃO	100.000		
1325.01.05	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - CONTAS DE LIVRE MOVIMENTO	700.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		130.000	
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	10.000		
1600.05.99	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000		
1600.14.99	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.000		
1600.19.99	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	50.000		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		268.654.700	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	74.000.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	6.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	3.500.000		
1721.33.01	RECEITA DA ASS. FÁRMACÉUTICA	1.000.000		
1721.33.02	RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA	16.000.000		
1721.33.03	RECEITA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM	10.000		
1721.33.04	RECEITAS DA GESTÃO DO SUS - GSUS	25.000		
1721.33.05	RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	18.500.000		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

R\$ 1.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1721.33.06	RECEITAS NÃO REGULAMENTADAS	100.000		
1721.33.07	RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.600.000		
1721.34.11	PSB - A INFÂNCIA	3.000.000		
1721.34.12	PSB - A JOVEM	2.481.700		
1721.34.13	PSB - A IDOSOS	1.300.000		
1721.34.14	PSB - A FAMILIA	1.800.000		
1721.34.15	PSB - ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500.000		
1721.35.01	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.600.000		
1721.35.02	FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	1.250.000		
1721.35.03	FNDE - PNAE - CRECHE	440.000		
1721.35.04	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	350.000		
1721.35.05	FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	450.000		
1721.35.06	FNDE - PNAE - EJA	125.000		
1721.35.07	FNDE - PNAE - AEE	7.000		
1721.35.08	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	500.000		
1721.35.09	FNDE - PROJovem URBANO	500.000		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. REC. FNDE	100.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	150.000		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	54.000.000		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	8.000.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	100.000		
1722.09.01	TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL	10.000		
1722.35.99	OUTRAS TRANSF. ESTADO - EDUCAÇÃO	200.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	70.000.000		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	100.000		
1730.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.01.01	CONV. UNIÃO - SAÚDE	100.000		
1761.01.02	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO	200.000		
1761.01.03	CONV. UNIÃO - OUTROS	1.500.000		
1762.05.01	CONV. ESTADOS - SAÚDE	50.000		
1762.05.02	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	2.000.000		
1762.05.03	CONV. ESTADOS - OUTROS	500.000		
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.651.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	800.000		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.500.000		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	350.000		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.000.000		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	7.500.000		
1930.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1930.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1.500.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>374.892.000</b>	<b>374.892.000</b>	<b>374.892.000</b>
0100.00.00	RECEITA DE CAPITAL			65.000.000
100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS		1.000.000	
14.03.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.000.000		
100.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		65.000.000	





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas  
Exercício de 2.014 - Anexo 02, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			309.587.300
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.830.700	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.615.600		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	331.500		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	130.653.000		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.209.600		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	6.762.000		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO	54.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155.000		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000		
3.1.90.96.00	Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	35.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		120.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000		
3.2.90.93.00	Indenização e Restituições	110.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.636.600	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.310.000		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	625.000		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.645.100		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.041.000		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.815.500		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	291.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.301.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.045.000		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	11.694.000		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	602.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.903.000		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	156.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	67.676.000		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	484.000		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.592.000		
3.3.90.93.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.245.000		
3.3.91.43.00	Apl. Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	50.000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			104.353.600
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.253.500	
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	2.483.000		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.233.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.819.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.791.500		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.917.000		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000	
4.5.90.99.00	Desapropriação de Imóveis	100.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.000.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	100.000		
TOTAL.....		414.040.800	414.040.800	414.040.800

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
Exercício de 2.014 - Anexo 02, Lei 4.320/64

R\$ 1.

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	
12.001 CAMARÃ MUNICIPAL	9.10.000	0	3.110.000	125.000	788.000	0	0	788.000	2.098.000
12.001 GABINETE CIVIL	F 2.565.000	0	7.020.000	9.585.000	1.175.000	0	0	1.175.000	10.760.000
12.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO	70.000	0	200.000	270.000	195.000	0	0	195.000	465.000
12.003 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	F 150.000	0	76.000	226.000	25.000	0	0	25.000	251.000
12.004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	615.000	10.000	12.20.000	6.845.000	85.000	0	0	85.000	6.930.000
12.005 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	F 815.000	0	300.000	1.115.000	30.000	0	0	30.000	1.145.000
12.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	615.000	10.000	655.000	1.280.000	40.000	0	3.000.000	3.040.000	4.320.000
12.021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REFORMA GUBERNAMENTAL	F 30.950.000	0	7.395.000	38.345.000	925.000	0	0	925.000	39.270.000
12.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	2.100	0	695.000	715.000	240.000	0	0	240.000	955.000
12.041 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	F 1.605.000	0	23.230.000	24.835.000	660.000	100.000	0	760.000	25.595.000
12.051 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	50.000	50.000	700.000	0	0	700.000	750.000
12.052 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S 46.621.000	0	25.734.000	72.355.000	3.745.000	0	0	3.745.000	76.100.000
12.061 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.500.000	0	363.500	2.863.500	2.197.500	0	0	2.197.500	5.061.000
12.062 FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DIFERENCIADO	F 67.000.000	0	1.500.000	68.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	70.000.000
12.071 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.000	0	655.000	1.230.000	140.000	0	0	140.000	1.370.000
12.072 FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	S 222.000	0	650.000	872.000	104.000	0	0	104.000	976.000
12.073 FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	3.000	0	9.000	12.000	21.000	0	0	21.000	33.000
12.074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S 2.575.600	0	8.737.100	11.312.700	710.000	0	0	710.000	12.022.700
12.091 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	2.515.000	0	5.165.000	7.680.000	305.000	0	0	305.000	7.985.000
12.091 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	F 1.052.500	0	883.000	1.935.500	380.000	0	0	380.000	2.315.500
12.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA DO CONSUMIDOR	637.000	0	300.000	937.000	515.000	0	0	515.000	1.452.000
12.111 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	F 1.432.000	0	955.000	2.387.000	68.225.000	0	0	68.225.000	70.612.000
12.121 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PREVIDÊNCIA	625.000	0	490.000	1.115.000	50.000	0	0	50.000	1.165.000
12.122 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	F 0	0	175.000	175.000	620.000	0	0	620.000	795.000
12.151 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E RECREAÇÃO	615.000	0	300.000	915.000	265.000	0	0	265.000	1.180.000
12.201 FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	F 933.600	0	2.377.000	3.310.600	658.000	0	0	658.000	3.968.600
TOTAIS	180.830.700	120.000	128.636.600	309.587.300	101.253.500	100.000	3.000.000	104.353.500	413.940.800





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 01/001-CÂMARA MUNICIPAL</b>		
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>1.003-Realização de Concurso Público</b>		<b>40.000</b>
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		
<b>1.005-Criação e Implantação da TV Câmara</b>		<b>510.000</b>
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	400.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>10.663.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	8.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	945.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	5.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	160.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	300.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	360.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000
33903700 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	101	80.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	385.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	3.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	3.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	120.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>2.003-Escola do Legislativo Eva Lúcia Bezerra de Mendonça</b>		<b>65.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>2.144-Manutenção do Gabinete dos Vereadores</b>		<b>1.730.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	800.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL		
Função: 01-LEGISLATIVA		
SubFunção: 031 - Acao Legislativa		
Programa: 001 - Apolo Legislativo		
2.144-Manutenção do Gabinete dos Vereadores		1.730.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	130.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	800.000

Total da Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL

1.730.000

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		4.585.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.500.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	10.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	30.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	200.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACAO	101	30.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	200.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	50.000
33914300 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orcamento - Subvenções	101	50.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	20.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	60.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000

Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO		145.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	45.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	70.000

Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 028 - Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		
2.008-Subvenções Sociais		600.000
33504300 Subvenções Sociais	101	600.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.005-Site da Prefeitura Municipal</b>		<b>60.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.008-Aquisição e Licenciamento de Softwares</b>		<b>1.000.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>2.004-Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática</b>		<b>1.000.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	385.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 004 - Comunicação Social		
<b>2.006-Comunicação Social e Informações Institucionais</b>		<b>3.250.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	200.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 181 - Policlimento		
Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1,009-Criação e Implantação da Guarda Municipal</b>		<b>120.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
<b>Total da Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>		<b>10.260.000</b>
<b>Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>510.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	250.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	15.000





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

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 510.000**

33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10,000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15,000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	25,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15,000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACAO	101	10,000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10,000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20,000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30,000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10,000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	15,000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30,000

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

**Total da Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO 575.000****Unidade: 02.003-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Função: 04-ADMINISTRACAO  
SubFunção: 131 - Comunicacao Social  
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade 226.000**

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	150,000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	8,000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACAO	101	8,000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5,000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5,000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25,000

Função: 04-ADMINISTRACAO  
SubFunção: 131 - Comunicacao Social  
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: 02.003-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 251.000****Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 061 - Acao Judicialia		
Programa: 005 - Gestão de Assuntos Jurídicos		
<b>2.133-Precatórios, RPVs e Demais Sentenças Judiciais</b>		<b>3.000,000</b>
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	3.000,000
Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>865,000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5,000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600,000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	10,000
32909300 Indenização e Restituições	101	10,000
33901400 DIARIAS - CIV:L	101	12,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	13,000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50,000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50,000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	45,000
Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>		<b>50,000</b>
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: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
Programa: 005 - Gestão de Assuntos Jurídicos		
<b>2.009-Aquisição de Livro Jurídicos e Afins</b>		<b>15,000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10,000
<b>Total da Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>3.930,000</b>		
<b>Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
<b>1.012-Contabilidade Aberta - Dispor a todas as Sec. acesso a consulta de Software</b>		<b>50,000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50,000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>1.035,000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5,000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	800,000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	10,000

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

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

1.035.000

33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 124 - Controle Interno

Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

## 2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO

60.000

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000

Total da Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.095.000

## 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

1.085.000

31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	800.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	10.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	10.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	20.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	50.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 123 - Administracao Financeira

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



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
<b>2.130-Controle da Dívida Pública</b>		
		<b>3.000.000</b>
46907100.PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	3.000.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
<b>2.131-Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB</b>		
		<b>400.000</b>
33903900.OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000
<b>Total da Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>		
		<b>3.400.000</b>

<b>Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>1.016-Aquisição de Veículos</b>		
		<b>500.000</b>
44905200.EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	500.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		
		<b>10.580.000</b>
31900900.SALARIO FAMILIA	101	10.000
31901100.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	7.300.000
31901600.OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	100.000
31909200.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	500.000
31909400.INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	15.000
31909600.Ressarcimento Despesas de Pessoal Reguistado	101	25.000
33900400.Contratação por Tempo Determinado	101	50.000
33901400.DIARIAS - CIVIL	101	30.000
33903000.MATERIAL DE CONSUMO	101	500.000
33903200.MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000
33903300.PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	100.000
33903600.OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	150.000
33903900.OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000
33909200.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000.000
44903600.Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000
44903900.Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000
44905100.OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44905200.EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
44909200.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.018-Convênios com as escolas de Governo e Universidades</b>		
		<b>200.000</b>
33504100.CONTRIBUICOES	101	200.000



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.132-Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB</b>		<b>23.000.000</b>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	23.000.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>		<b>65.000</b>
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: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>1.003-Realização de Concurso Público</b>		<b>250.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>1.017-Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura</b>		<b>200.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>1.018-Implantação de ginástica laboral para os servidores</b>		<b>80.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>2.010-Capacitação Técnico Profissional</b>		<b>350.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	300.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>2.015-Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial</b>		<b>45.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 031 - Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis		
<b>2.116-Locação de Veículos - Demais Secretarias</b>		<b>4.000.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.800.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	200.000
<b>Total da Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS</b>		<b>4.000.000</b>

<b>Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>4.246.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.400.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	30.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
32909300 Indenização e Restituições	101	100.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	15.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	200.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	30.000

Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>		<b>65.000</b>
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 - Normatizacao e Fiscalizacao		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>1.039-Modernização da Secretária de Tributação</b>		<b>90.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000

Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 125 - Normatizacao e Fiscalizacao		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
<b>1.020-Reaparelhamento e Modernização da fiscalização</b>		<b>70.000</b>
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
<b>1.019-Recadastramento Imobiliário e Mobiliário</b>		<b>125.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 129 - Administracao de Receitas		
Programa: 009 - Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		
<b>2.020-Prover soluções para Incremento da arrecadação</b>		<b>80.000</b>
33504100 CONTRIBUICOES	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
<b>Total da Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>205.000</b>

<b>Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>3.135.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.500.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	100.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	250.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	700.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	35.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.116-Locação de Veículos - Demais Secretarias</b>		<b>1.500.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.500.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>		<b>100.000</b>
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



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.035-Capacitação da Mão de Obra</b> <span style="float:right">30.000</span>		
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.034-Criação da Estação de Transbordo de Parnamirim</b> <span style="float:right">500,000</span>		
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	400,000
45909900 Desapropriação de Imóveis	101	100,000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.045-Aquisição de Lixeiras nos Bairros</b> <span style="float:right">150.000</span>		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	150.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.032-Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos</b> <span style="float:right">20.000,000</span>		
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	16.000,000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	3.000,000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000,000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.033-Projeto Cidade Limpa</b> <span style="float:right">50.000</span>		
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.034-Implantação da Coleta Seletiva do Município</b> <span style="float:right">130.000</span>		
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
<b>Total da Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>		<b>2.169.000,00</b>
<b>Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.149-Manutenção da Maternidade do Divino AMor</b> <span style="float:right">665.000</span>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	400.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	20.000





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.149-Manutenção da Maternidade do Divino AMor</b>		<b>665.000</b>
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	30.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.150-Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS</b>		<b>600.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	200.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	50.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	50.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>		<b>75.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	30.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.903-SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE</b>		<b>125.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>2.042-Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde</b>		<b>50.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.038-Informatização das Unidades de Saúde, Almoxarifado e Outros</b>		<b>75.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	25.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>1.046-Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor</b>		<b>200.000</b>



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02051 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
1.046-Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor		200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	200.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.037-Implantação e Manutenção das Redes de Atendimento		275.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	25.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
1.037-INVEST - Construção de Hospital Geral para a Rede de Urgência		400.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	400.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
1.046-Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor		200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	200.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.047-Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico		500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	500.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 028 - Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		
2.043-Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de drogas		100.000
33504100 CONTRIBUICOES	151	100.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico		
Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
2.041-Implantação do Centro de Controle Psicossocial - CAPS III		100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	10.000

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapeutico		
Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
2.044-Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"		20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000
<b>Total da Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>20.000</b>

<b>Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		30.315.000
31900900 SALARIO FAMILIA	151	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	18.000.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	6.000.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	150.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	500.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	20.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	151	5.000.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	151	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	20.000

Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.148-Ações não Regulamentadas e/ou Administrativas - SUS		110.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	201	20.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	201	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	201	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	10.000

Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
2.049-GSUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros		25.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	8.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	5.000

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
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		250.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	250.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301- Atencao Basica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.036-AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da		10.800.000
Equipés		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	9.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	1.800.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301- Atencao Basica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.038-AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação		6.000.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	5.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	1.000.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301- Atencao Basica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.039-AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação		2.800.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	1.350.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	1.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	450.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301- Atencao Basica		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
2.050-AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica		1.000.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	200.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	201	500.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	200.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301- Atencao Basica		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.035-INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde		1.500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	1.000.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	500.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301- Atencao Basica		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.036-INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde		1.400.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	501	150.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	201	100.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	750.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 301 - Atencao Basica		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.036-INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde		1.400.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	200.000
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 - Clinicas, Hospitais, etc		18.500.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	2.000.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	3.800.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	12.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	320.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico		
Programa: 016 - Assistência Farmacêutica		
2.047-AF - FÁRMACIA BÁSICA - Aquisição e Distribuição de Medicamentos		1.800.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	800.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	900.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 305 - Vigilancia Epidemiologica		
Programa: 015 - Vigllância em Saúde		
2.040-VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE, VA		1.600.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	861.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	201	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	230.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	267.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	200.000
<b>Total da Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Unidade 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
1.050-Aquisições de veiculos para SME		650.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	500.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.061 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade****7.660.000**

31900900 SALARIO FAMILIA	161	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	2.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	400.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	100.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	500.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	161	25.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	50.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	30.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACAO	161	2.000.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	800.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	700.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	25.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	200.000

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: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**2.902-SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS****750.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	300.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	300.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade

**2.063-Merenda Escolar - Mais Educação****315.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	315.000
------------------------------	-----	---------

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional

**2.057-Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar****784.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	784.000
------------------------------	-----	---------



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.061 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 032 - Apoio a Prendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>1.052-Distribuição de Material didático e Fardamento escolar</b>		<b>3.600.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	1.000.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	2.600.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 032 - Apoio a Prendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>2.061-Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal</b>		<b>250.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	60.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	50.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	161	20.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	161	40.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	80.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 032 - Apoio a Prendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>2.065-Transporte Escolar - PETERN/PNATE</b>		<b>2.000.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	501	2.000.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 032 - Apoio a Prendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>1.053-Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas</b>		<b>512.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	37.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	225.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	150.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 032 - Apoio a Prendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>2.058-Formação continuada para os Profissionais da Educação</b>		<b>580.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	60.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.062-Mais Educação - Escola em Tempo Integral</b>		<b>500.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.054-Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>		<b>882.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	882.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.141-Projovem Urbano</b>		<b>500.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	301	400.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	40.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.142-Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos</b>		<b>5.677.500</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	1.200.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	200.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	501	100.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	1.000.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	200.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	1.000.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	300.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	1.177.500
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.095-Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental</b>		<b>6.400.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	4.200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	400.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	1.800.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
<b>2.060-Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana</b>		<b>140.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	12.500
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	161	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	37.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	75.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 032 - Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>1.051-Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas</b>		<b>500.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	450.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 032 - Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>2.064-Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol</b>		<b>450.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	161	200.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	125.000





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 023061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 032 - Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>2.064-Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol</b>		
<b>450.000</b>		
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	125.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 032 - Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>2.071-Educação e Arte</b>		
<b>100.000</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.143-Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos</b>		
<b>2.100.000</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	500.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	500.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>2.055-Programa merenda Escolar - Creche</b>		
<b>308.000</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	308.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>2.056-Programa de Merenda Escolar - Pré Escola</b>		
<b>245.000</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	245.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>2.143-Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos</b>		
<b>300.000</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	501	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.094-Contrução de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas</b>		
<b>3.600.000</b>		
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	1.750.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	750.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	400.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.053-Educação de Jovens e Adultos - EJA - Merenda Escolar e Outros</b>		<b>88.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	88.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 367 - Educacao Especial		
Programa: 032 - Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		
<b>2.059-Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas</b>		<b>130.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	75.000
<b>Total da Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>		
<b>191.220.000</b>		
<b>Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUND</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.066-Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores</b>		<b>37.430.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	341	100.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	31.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	6.230.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.069-Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais</b>		<b>5.220.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	341	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	3.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	700.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	341	1.500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.051-Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest</b>		<b>1.000.000</b>
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	341	900.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>2.067-Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores</b>		<b>14.880.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	341	50.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	12.200.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	2.580.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	50.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUND**

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 011- Educação Infantil de Qualidade

**2.068-Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores****7.350.000**

31900900 SALARIO FAMILIA

341

20.000

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

341

6.000.000

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS

341

1.300.000

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

341

30.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 011- Educação Infantil de Qualidade

**2.070-Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais****3.620.000**

31900900 SALARIO FAMILIA

341

10.000

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

341

3.000.000

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS

341

600.000

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

341

10.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 017 - Obras Públicas

**2.052-Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré****500.000**

Escolas -In

44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

341

50.000

44905100 OBRAS E INSTALACOES

341

450.000

**Total da Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA****70.000.000****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****30.000**

33900400 Contratação por Tempo Determinado

101

30.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**1.062-Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio****20.000**

Assistenciais

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

101

20.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade****3.080.000**

31900900 SALARIO FAMILIA

101

5.000

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

101

2.550.000

31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC

101

15.000

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

101

5.000

33504100 CONTRIBUICOES

101

30.000

33504300 Subvenções Sociais

101

20.000

33901400 DIARIAS - CIVIL

101

15.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDO**

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade

**2.068-Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores****7.350.000**

31900900 SALARIO FAMILIA

341

20.000

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

341

6.000.000

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS

341

1.300.000

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

341

30.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade

**2.070-Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais****3.620.000**

31900900 SALARIO FAMILIA

341

10.000

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

341

3.000.000

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS

341

600.000

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

341

10.000

Função: 12-EDUCACAO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa: 017 - Obras Públicas

**2.052-Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Escolas -In****500.000**

44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

341

50.000

44905100 OBRAS E INSTALACOES

341

450.000

**Total da Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA****17.000.000****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****30.000**

33900400 Contratação por Tempo Determinado

101

30.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**1.062-Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assistenciais****20.000**

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

101

20.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade****3.080.000**

31900900 SALARIO FAMILIA

101

5.000

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

101

2.550.000

31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC

101

15.000

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

101

5.000

33504100 CONTRIBUICOES

101

30.000

33504300 Subvenções Sociais

101

20.000

33901400 DIARIAS - CIVIL

101

15.000





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 102071 - SECRETARIA 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** **3.080.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	25.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACAO	101	20.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	85.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	60.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	60.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL  
SubFunção: 122 - Administracao Geral  
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO** **40.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional

**2.245-Distribuição de Cestas Básicas** **16.000**

33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	16.000
--	-----	--------

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:** **25.000**

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000
--	-----	--------

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social

**2.073-Programa Disque Violência** **15.000**

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
--	-----	--------

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria  
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**2.075-Emissão de Documentos Gratuitos** **44.000**

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	44.000
--	-----	--------



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.246-Doação de olhos a pessoas carentes		65.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	65.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 695 - Turismo Programa: 017 - Obras Públicas		
1.060-Construção do Centro de Artesanato Municipal		35.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	35.000
<b>Total da Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		

<b>Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTENCIA E CONSELHOS</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
2.201-Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Diretos e Fun. Mun. ligados à SEMA		100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		
2.202-Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico		220.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	40.000
31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	20.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	16.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	18.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	16.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		
2.203-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CONDICA		320.000
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101	45.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	8.000

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

## Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTENCIA E CONSELHOS

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc

## 2.203-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CONDICA

320.000

31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	10.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	70.000
33504300 Subvenções Sociais	101	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000
33901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101	1.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	11.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000
33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	6.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000
33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	101	15.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social

## 2.204-Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

336.000

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	56.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000
31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	15.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	25.000
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	101	15.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	24.000

Total da Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

976.000

## Unidade: 02.073-FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc

## 2.205-Capacitação Conselheiros: Direito, Tutelares, Gestores, Técnicos, Trab. Ass.

48.000

33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000
--------------------------	-----	--------



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 1027073 FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA**

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc

**2.205-Capacitação Conselheiros: Direito, Tutelares, Gestores, Técnicos, Trab. Ass.****48.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	6.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc

**2.206-Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes****350.000**

33504100 CONTRIBUICOES	101	350.000
------------------------	-----	---------

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc

**2.207-Promoção em Defesa de Direitos Infanto Juvenil****28.000**

33901400 DIARIAS - CIVIL	101	6.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc

**2.208-Atenção à Criança/Jovens/adolescentes Vítimas Exploração Sexual e****35.000**

Drogadição

33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc

**2.209-Sensibilização/Divulgação Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA****23.000**

33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	3.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000





## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02073-FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - RIA</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolec		
<b>2.210-Preservação - Violação Dir. Fund. Infanto Juvenil</b>		<b>21.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	4.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolec		
<b>2.211-Programa de Inclusão Social Crianças e Adolescentes</b>		<b>14.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolec		
<b>2.212-Desenvolvimento de Atividades Profissionais Volotadas para Adolescentes</b>		<b>10.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolec		
<b>2.213-Campanha Educacional Enfrentamento Abandono Familiar</b>		<b>10.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolec		
<b>2.214-Programa de Fortalecimento Sociofamiliar e Convivência Comunitária</b>		<b>27.000</b>
33901600 Outras Depesas Varáveis - Pessoal Civil	101	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	3.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	4.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 021073 FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
<b>2.214-Programa de Fortalecimento Sociofamiliar e Convivência Comunitária</b>		<b>27.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
<b>2.215-Programa/Medidas Socioeducativas Melo Aberto c/ Adolescentes</b>		<b>32.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	4.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	6.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	4.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Asslstencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
<b>2.216-Programas, oficinas artísticas, deport., culturais, lúdicas c/ criança e adolesec</b>		<b>14.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
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	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		
<b>2.217-Participação Congresso, Conferência, Encontros e Seminários, etc.</b>		<b>61.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	7.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec		
<b>2.495-Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA</b>		<b>261.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	1.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	60.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	70.000
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.073-FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Criança e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolecsc		
<b>2.495-Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA</b>		<b>261.000</b>
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	15.000
<b>Total da Unidade: 02.073-FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>		<b>261.000</b>

<b>Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>2.242-Capaçitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons., Assesso., e Profissionais.</b>		<b>65.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia		
Programa: 029 - Política de Proteção ao Idoso e ao Portador de Nec		
<b>2.218-Pessoas com deficiência</b>		<b>366.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	8.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	2.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	99.000
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101	8.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	49.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	40.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	39.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	13.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	74.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	13.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Criança e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolecsc		
<b>2.080-Programa de Erradicação do trabalho infantil - PETI</b>		<b>1.158.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	370.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	115.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	210.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV.	101	4.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec

**2.080-Programa de Erradicação do trabalho infantil - PETI 1.158.000**

33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	365.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	33.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec

**2.081-Pró Jovem Adolescente 2.093.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	860.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	401	1.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	300.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	6.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	500.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	6.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	27.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	190.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	90.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec

**2.119-Pró Jovem Trabalhador 1.895.000**

33504100 CONTRIBUICOES	401	280.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	400.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	220.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	401	175.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	260.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	320.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	170.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	70.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesec

**2.219-Jovens e Adolescentes 16.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.0743-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		
<b>2.219-Jovens e Adolescentes</b>		<b>16.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		
<b>2.220-Proteção Social Básica Infantil - PBV</b>		<b>375.000</b>
31909600 Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	101	10.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	330.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		
<b>2.221-Crianças, Jovens e Adolescentes de 6 a 24 anos</b>		<b>40.000</b>
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	101	4.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	6.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
<b>2.241-Realização e Participação de Conferências, congr.estudos, encont.seminários, etc</b>		<b>50.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Asslstencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>2.222-Benefícios Sociais: Óculos, cad.rodas, e.sanitário, cesta básica</b>		<b>345.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	38.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	7.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	106.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	106.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>2.222-Benefícios Sociais: Óculos, cad.rodas, e.sanitário, cesta básica</b>		<b>345.000</b>
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	6.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	67.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>2.223-Concessão de BPC/RMV da Assistência Social</b>		<b>69.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	12.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	12.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>2.224-Benefícios Eventuais</b>		<b>36.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>2.225-Apolo e Assess. Grupos e Org. de Mov. Estudantis e Sociais</b>		<b>58.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	8.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>2.231-Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto</b>		<b>70.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	15.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	4.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	6.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	6.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	7.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	6.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

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: 024 - Política de Proteção e Promoção Social

## 2.240-Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS

86.000

33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	4.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	4.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social

## 2.243-Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS

190.000

33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	10.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	401	55.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	5.000

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

190.000

33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 102.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social

**2.244-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV****190.000**

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	5.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	401	55.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	5.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**1.055-Bolsa Família Municipal - BOFAM****15.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	1.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	1.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	1.000
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**2.128-Cadastro Único - Bolsa Família IGD****132.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	32.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	4.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**2.226-Atenção Integral à família - CRAS/PAIF****1.105.000**





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
<b>2.226-Atenção Integral à família - CRAS/PAIF</b>		<b>1.105.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	450.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	350.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	8.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	7.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	401	175.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	401	50.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	101	6.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	24.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
<b>2.227-Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER</b>		<b>58.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	4.000
31900900 SALÁRIO FAMILIA	101	1.000
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	1.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	101	7.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	8.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	5.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	6.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
<b>2.228-Formação e Execução das Políticas Públicas Socioassistenciais</b>		<b>80.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	101	5.000
33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	3.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	5.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social		
<b>2.230-Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza</b>		<b>60.000</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 021074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**2.230-Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza****60.000**

31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	4.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**2.237-ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho****173.100**

33504100 CONTRIBUICOES	401	26.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	25.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	31.100
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	19.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	12.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**2.239-Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP****819.000**

33504100 CONTRIBUICOES	101	60.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	435.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	53.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	35.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	8.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	125.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	50.000

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria

Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**2.332-Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS****217.000**



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 028074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria

Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**2.332-Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS****217.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20,000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	2,000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	3,000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2,000
33504100 CONTRIBUICOES	101	100,000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15,000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10,000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10,000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10,000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15,000

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****60.000**

33504100 CONTRIBUICOES	101	10,000
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101	4,000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	6,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	7,000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	6,000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	3,000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8,000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8,000

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****776.600**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20,000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	21,600
33504100 CONTRIBUICOES	101	20,000
33504100 CONTRIBUICOES	401	550,000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5,000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	2,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	40,000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5,000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15,000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	45,000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10,000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	30,000

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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 45.000.**

33504100 CONTRIBUICOES	101	8.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000
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	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	6.000

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 591.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	351.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	90.000

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 480.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	30.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	250.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	4.000
31903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	4.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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****161.000**

33901400 DIARIAS - CIVIL	101	8.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	27.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	6.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	12.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	90.000

Função: 14-DIRETORIA DA CIDADANIA

SubFunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social

**2.236-Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar****118.000**

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	30.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000

Função: 14-DIRETORIA DA CIDADANIA

SubFunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa: 025 - Sistema Único de Assistência Social

**1.056-Programa de Geração de Emprego e Renda - PRONATEC MUNICIPAL:****30.000**

33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	101	5.000

**Total da Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****210.000****Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade****3.340.000**

31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.250.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	210.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02-081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>		<b>120.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	48.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
<b>1.071-Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos</b>		<b>25.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.104-Manutenção das Lagoas de Captação</b>		<b>720.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	150.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.107-Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem</b>		<b>250.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	250.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.064-Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros</b>		<b>150.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Servicos Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.067-Perfuração de Poços</b>		<b>125.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Servicos Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.069-Manutenção, Restauração e Paisagismo de Praças, Jardins e Logradouros públicos</b>		<b>870.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	200.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 027081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.069-Manutenção, Restauração e Paisagismo de Praças, Jardins e Logradouros públicos</b>		<b>870.000</b>
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	200.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.102-Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo</b>		<b>250.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.151-Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim</b>		<b>150.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.063-Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública - Obra/Servi</b>		<b>4.500.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.500.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.065-Implantação de Novos Viveiros e Mudas</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	35.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.100-Manutenção Energética das vias Públicas -Serviço</b>		<b>5.500.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.500.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.101-Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Revellion, São João e Outros</b>		<b>450.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	450.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.103-Arborização da Cidade</b>		<b>110.000</b>

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.103-Arborização da Cidade</b>		<b>110,000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15,000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.105-Urbanização de Cantelros, Parques e Ruas</b>		<b>125,000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	65,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20,000
<b>Total da Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>235,000</b>

<b>Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>1,355,500</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	7,500
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	950,000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	75,000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20,000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	3,000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50,000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20,000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZACAO	101	25,000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	10,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20,000
33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	40,000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20,000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5,000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50,000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>		<b>60,000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25,000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10,000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	25,000





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02-09-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES</b>		
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 122 - Administração Geral Programa: 020 - Segurança, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.078-Aquisição de Equipamentos Operacionais</b>		<b>100.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 020 - Segurança, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.075-Construção e Implantação de Abrigos de Passageiros</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	70.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.076-Implantação de ciclovias, Rotatórias, Canteiros e Baias</b>		<b>80.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos Programa: 020 - Segurança, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.073-Implantação do Sistema de Sinalização de Trânsito - Horizontal, Vertical e</b>		<b>170.000</b>
Smáfó		
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos Programa: 020 - Segurança, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.074-Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte</b>		<b>40.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos Programa: 020 - Segurança, Operação e Educação no Trânsito		
<b>2.108-Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros</b>		<b>20.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	20.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos Programa: 020 - Segurança, Operação e Educação no Trânsito		
<b>2.109-Melhoria de Fiscalização de Trânsito</b>		<b>115.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	35.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos Programa: 020 - Segurança, Operação e Educação no Trânsito		
<b>2.110-Realização de campanhas Educativas de Trânsito</b>		<b>100.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa

Fonte

Valor Orçado

**Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTES**

Função: 26-TRANSPORTE

SubFunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos

Programa: 020 - Segurança, Operação e Educação no Trânsito

**2.110-Realização de campanhas Educativas de Trânsito 100.000**

33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000

Função: 26-TRANSPORTE

SubFunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos

Programa: 020 - Segurança, Operação e Educação no Trânsito

**2.134-Municipalização do Trânsito 50.000**

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
--	-----	--------

Função: 26-TRANSPORTE

SubFunção: 662 - Producao Industrial

Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico

**1.077-Implantação de Indústrias de Placas - Equipar 125.000**

33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000

**Total da Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTES 275.000**

**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 50.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
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	15.000

Função: 15-URBANISMO

SubFunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

**1.104-Implantação da Coleta Seletiva 50.000**

33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	8.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	9.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF**

**DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>2.020.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.750.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>		<b>65.000</b>
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: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>1.102-Elaboração de um Anuário</b>		<b>85.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>1.103-Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR</b>		<b>100.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	12.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	16.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>1.101-Aquisição de um Sistema de Informações Integrada</b>		<b>95.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF**

**DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>1.101-Aquisição de um Sistema de Informações Integrada</b>		<b>95.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>1.092-Desocupação de Áreas Públicas</b>		<b>315.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.080-Parnamirim Verde</b>		<b>17.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	4.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.086-PRESERVE</b>		<b>6.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.087-Semana Municipal de Meio Ambiente</b>		<b>51.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	8.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	6.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	3.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	4.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	3.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	4.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>2.113-Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Municipio</b>		<b>98.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	8.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	12.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	8.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>1.081-Implantação do Núcleo de Educação Ambiental</b>		<b>28.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>1.088-Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA</b>		<b>99.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	6.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	70.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>1.089-Revisar a numeração Toponímica do Municipio</b>		<b>95.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>1.100-Aquisição de Equipamentos operacionais</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>2.111-Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental</b>		<b>66.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIKIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02/101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>2.111-Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental</b>		<b>66.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	8.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 027 - Gestão Ambiental		
<b>2.112-Monitoramento Geoquímico Ambiental dos Recursos Superficiais do Município</b>		<b>28.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	12.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	4.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 544 - Recursos Hídricos		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.079-Projeto Água Corrente</b>		<b>27.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.082-Projeto Parque Municipal</b>		<b>115.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 782 - Transporte Rodoviario		
Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
<b>1.083-Projeto Mobilidade Urbana</b>		<b>100.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

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 Rodoviário

Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico

1.083-Projeto Mobilidade Urbana

100.000

33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	5.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	35.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000

Total da Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV

3.160.000

**Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO**

Função: 04-ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade

3.937.000

31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.400.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	20.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	30.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	350.000
33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	150.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.500.000

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000

Função: 15-URBANISMO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa: 017 - Obras Públicas

2.114-Reforma e Manutenção de Prédios Públicos

300.000

44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	7.500
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	7.500
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	285.000

Função: 15-URBANISMO

SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 017 - Obras Públicas

1.068-Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação

3.500.000

44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	112.500
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	112.500



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 102.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.068-Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação</b>		<b>3.500.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	3.275.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.090-Construção do Anel Viário</b>		<b>24.000.000</b>
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	600.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	600.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	22.800.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.105-Construção, Ampliação e Interligação das Lagoas de Captação de Águas Pluviais</b>		<b>3.475.000</b>
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	60.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	60.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	3.355.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.107-Obras de Transposição de Bacias</b>		<b>1.500.000</b>
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.400.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.108-Obras de Drenagens</b>		<b>2.600.000</b>
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	90.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	90.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	2.420.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.115-Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação Exist</b>		<b>2.000.000</b>
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	40.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.920.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 030 - Saneamento Urbano		
<b>1.091-Saneamento Básico de Parnamirim</b>		<b>29.200.000</b>
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	1.100.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 030 - Saneamento Urbano		
1.091-Saneamento Básico de Parnamirim		29.200,000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	1.100,000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	27.000,000
<b>Total da Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>		<b>29.200,000</b>

<b>Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.025,000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5,000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600,000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	20,000
33504100 CONTRIBUICOES	101	20,000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	40,000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10,000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30,000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10,000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10,000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30,000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	180,000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20,000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30,000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20,000
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
<b>Total da Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO</b>		<b>1.075,000</b>

<b>Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.021-Recuperação e Melhorias Habitacionais		150,000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50,000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50,000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50,000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.022-Habitacão de Interesse social		140,000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.022-Habitacão de Interesse social		140.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	30.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.040-Programa Minha Casa Minha Vida		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.041-Regularização Fundiária		105.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.043-Programa de Arrendamento Residencial		150.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
1.044-Programa Alvará Social		50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
<b>Total da Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		<b>795.000</b>

<b>Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
1.024-Padronização da Feira de Plum		65.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000
44906100 Aquisição de Imóveis	101	10.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade		985.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

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: 122 - Administração Geral  
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade 985.000**

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000
33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	80.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903100 PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS	101	25.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	15.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	20.000
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	15.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	70.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	101	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	15.000
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	5.000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000

Função: 27-DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 122 - Administração Geral  
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo

**2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO 65.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000

Função: 27-DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 695 - Turismo  
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística

**1.025-Criação de 03 (três) boxes de informações 75.000**

33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	35.000

Função: 27-DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 695 - Turismo  
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística

**2.021-Turismo cultural 25.000**

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	5.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000

Função: 27-DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 695 - Turismo  
Programa: 017 - Obras Públicas

**1.023-Criação de Centro de Artesanato Cajupiranga 100.000**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.131 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.023-Criação de Centro de Artesanato Cajupiranga		100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.027-Construção de um Museu de Parnamirim		225.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	225.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.028-Construção do Mirante de Cotovelo		150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	150.000
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		1.210.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000
33903700 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.026-Construção de 2 (dois) Pórticos		200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.029-Construções de quadras cobertas nos bairros		250.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	250.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 017 - Obras Públicas		
1.030-Construção de 01 (um) Ginásio com capacidade para 10 mil pessoas		300.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	300.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício de 2.014

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.031-Construção de um Estádio de Futebol</b>		<b>1.250.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.250.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
<b>2.023-Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil, Adulto e</b>		<b>180.000</b>
M		
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	40.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 813 - Lazer		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
<b>2.024-Promoção de jogos escolares</b>		<b>70.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
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
<b>Total da Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		<b>1.610.000</b>

<b>Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>1.093-Aquisição de Mobiliário em Geral para atender a Fundação Parnamirim de</b>		<b>50.000</b>
Cultura		
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Modernização e Suporte Administrativo		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>1.253.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	750.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	170.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	18.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	32.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV,	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	18.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	Apolo Legislativo			
01.031.001.1003	Realização de Concurso Público	550.000	12.458.000	13.008.000
01.031.001.1005	Criação e Implantação da TV Câmara	40.000		40.000
01.031.001.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade	510.000		510.000
01.031.001.2003	Escola do Legislativo Eva Lúcia Bezerra de Mendonça		10.663.000	10.663.000
01.031.001.2144	Manutenção do Gabinete dos Vereadores		65.000	65.000
			1.730.000	1.730.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		550.000	12.458.000	13.008.000
Código CLF	Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.730.000	4.730.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		4.585.000	4.585.000
04.122.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		145.000	145.000
04.122.028.2008	Subvenções Sociais		600.000	600.000
04.126	Tecnologia da Informacao		600.000	600.000
04.126.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.126.002.2005	Site da Prefeitura Municipal		60.000	60.000
04.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		60.000	60.000
04.126.008.1008	Aquisição e Licenciamento de Softwares	1.000.000	1.000.000	2.000.000
04.126.008.2004	Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática	1.000.000		1.000.000
04.131	Comunicacao Social		1.000.000	1.000.000
04.131.004	Comunicação Social			
04.131.004.2006	Comunicação Social e Informações Institucionais		3.250.000	3.250.000
04.181	Policliamento		3.250.000	3.250.000
04.181.021	Cidade Mais Segura			
04.181.021.1009	Criação e Implantação da Guarda Municipal	120.000		120.000
		120.000		120.000
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		1.120.000	9.640.000	10.760.000
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			
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		575.000	575.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		510.000	510.000
			65.000	65.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....			575.000	575.000
Código CLF	Unidade: 02.003-OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.131	Comunicacao Social			
04.131.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.131.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		251.000	251.000
04.131.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		226.000	226.000
			25.000	25.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....			251.000	251.000
Código CLF	Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Projeto	Atividade	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.061	Acao Judicialia			
03.061.005	Gestão de Assuntos Jurídicos		3.000.000	3.000.000

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
03.061.005.2133	Precatórios, RPVs e Demais Sentenças Judiciais			
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial		3.000.000	3.000.000
03.092.002	Modernização e Suporte Administrativo			
03.092.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		915.000	915.000
03.092.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		865.000	865.000
03.092.005	Gestão de Assuntos Jurídicos		50.000	50.000
03.092.005.2009	Aquisição de Livro Jurídicos e Afins		15.000	15.000
			15.000	15.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....			3.930.000	3.930.000

Código CLF	Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc			
04.122.009.1012	Contabilidade Aberta - Dispor a todas as Sec. acesso a consulta de Software	50.000		50.000
04.124	Controle Interno	50.000		50.000
04.124.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.124.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.095.000	1.095.000
04.124.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		1.035.000	1.035.000
			60.000	60.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		50.000	1.095.000	1.145.000

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			
04.123.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.160.000	1.160.000
04.123.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		1.085.000	1.085.000
04.123.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		75.000	75.000
04.123.009.2130	Controle da Dívida Pública		3.400.000	3.400.000
04.123.009.2131	Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB		3.000.000	3.000.000
			400.000	400.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....			4.560.000	4.560.000

Código CLF	Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.122.002.1016	Aquisição de Veículos	500.000	33.845.000	34.345.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade	500.000		500.000
04.122.002.2018	Convênios com as escolas de Governo e Universidades		10.580.000	10.580.000
04.122.002.2132	Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB		200.000	200.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		23.000.000	23.000.000
04.122.003	Gestão de Recursos Humanos		65.000	65.000
04.122.003.1003	Realização de Concurso Público	530.000	395.000	925.000
04.122.003.1017	Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura	250.000		250.000
04.122.003.1018	Implantação de ginástica laboral para os servidores	200.000		200.000
04.122.003.2010	Capacitação Técnico Profissional	80.000		80.000
04.122.003.2015	Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial		350.000	350.000
04.122.031	Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis		45.000	45.000
04.122.031.2116	Locação de Veículos - Demais Secretarias		4.000.000	4.000.000
			4.000.000	4.000.000
TOTAL UNIDADE: 02.021.....		1.030.000	38.240.000	39.270.000

Código CLF	Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04.122	Administração Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.311.000	4.311.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		4.246.000	4.246.000
04.125	Normalização e Fiscalização		65.000	65.000
04.125.002	Modernização e Suporte Administrativo	90.000		90.000
04.125.002.1039	Modernização da Secretaria de Tributação	90.000		90.000
04.125.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	70.000		70.000
04.125.009.1020	Reaparelhamento e Modernização da fiscalização	70.000		70.000
04.127	Ordenamento Territorial			
04.127.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	125.000		125.000
04.127.009.1019	Recadastramento Imobiliário e Mobiliário	125.000		125.000
04.129	Administração de Receitas			
04.129.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		80.000	80.000
04.129.009.2020	Prover soluções para incremento da arrecadação		80.000	80.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.031.....</b>		<b>285.000</b>	<b>4.391.000</b>	<b>4.676.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administração Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		4.735.000	4.735.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		3.135.000	3.135.000
04.122.002.2116	Locação de Veículos - Demais Secretarias		1.500.000	1.500.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		100.000	100.000
04.128	Formação de Recursos Humanos			
04.128.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		30.000	30.000
04.128.018.2035	Capacitação da Mão de Obra		30.000	30.000
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	500.000		500.000
15.451.018.1034	Criação da Estação de Transbordo de Parnamirim	500.000		500.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	150.000	20.180.000	20.330.000
15.452.018.1045	Aquisição de Lixeiras nos Bairros	150.000		150.000
15.452.018.2032	Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos		20.000.000	20.000.000
15.452.018.2033	Projeto Cidade Limpa		50.000	50.000
15.452.018.2034	Implantação da Coleta Seletiva do Município		130.000	130.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.041.....</b>		<b>650.000</b>	<b>24.945.000</b>	<b>25.595.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
04.122	SAUDE			
04.122.002	Administração Geral			
04.122.002.2149	Modernização e Suporte Administrativo		1.465.000	1.465.000
04.122.002.2150	Manutenção da Maternidade do Divino AMor		665.000	665.000
04.122.002.2901	Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS		600.000	600.000
04.122.002.2903	SUPRIMENTO DE FUNDO		75.000	75.000
04.122.003	SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE		125.000	125.000
04.122.003.2042	Gestão de Recursos Humanos		50.000	50.000
04.122.008	Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde		50.000	50.000
04.122.008.1038	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	75.000		75.000
04.122.013	Informatização das Unidades de Saúde, Almoarifado e Outros	75.000		75.000
04.122.013.1046	Atenção Básica em Saúde	200.000	275.000	475.000
04.122.013.1046	Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor	200.000		200.000





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10.122.013.2037	Implantação e Manutenção das Redes de Atendimento		275.000	275.000
10.301	Atencao Basica			
10.301.013	Atenção Básica em Saúde			
10.301.013.1037	INVEST - Construção de Hospital Geral para a Rede de Urgência	600.000		600.000
10.301.013.1046	Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor	400.000		400.000
10.301.017	Obras Públicas			
10.301.017.1047	Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico	500.000		500.000
10.301.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado			
10.301.028.2043	Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de drogas		100.000	100.000
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico		100.000	100.000
10.303.014	Média e Alta Complexidade em Saúde			
10.303.014.2041	Implantação do Centro de Controle Psicossocial - CAPS III		120.000	120.000
10.303.014.2044	Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"		100.000	100.000
			20.000	20.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.051.....</b>		<b>1.375.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>3.385.000</b>

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			
10.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		30.425.000	30.425.000
10.122.002.2148	Ações não Regulamentadas e/ou Administrativas - SUS		30.315.000	30.315.000
10.122.003	Gestão de Recursos Humanos		110.000	110.000
10.122.003.2049	GSUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros		25.000	25.000
10.301	Atencao Basica			
10.301.002	Modernização e Suporte Administrativo			
10.301.002.1048	INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes	250.000		250.000
10.301.013	Atenção Básica em Saúde	250.000		250.000
10.301.013.2036	AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da Equipe		20.600.000	20.600.000
10.301.013.2038	AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação		10.800.000	10.800.000
10.301.013.2039	AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação		6.000.000	6.000.000
10.301.013.2050	AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica		2.800.000	2.800.000
10.301.017	Obras Públicas		1.000.000	1.000.000
10.301.017.1035	INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde	2.900.000		2.900.000
10.301.017.1036	INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde	1.500.000		1.500.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.400.000		1.400.000
10.302.014	Média e Alta Complexidade em Saúde			
10.302.014.2045	MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clínicas, Hospitais, etc		18.500.000	18.500.000
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico		18.500.000	18.500.000
10.303.016	Assistência Farmacêutica			
10.303.016.2047	AF - Fármaca Básica - Aquisição e Distribuição de Medicamentos		1.800.000	1.800.000
10.305	Vigilância Epidemiologica		1.800.000	1.800.000
10.305.015	Vigilância em Saúde			
10.305.015.2040	VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE, VA		1.600.000	1.600.000
			1.600.000	1.600.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.052.....</b>		<b>3.150.000</b>	<b>72.950.000</b>	<b>76.100.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
2	EDUCACAO			
2.122	Administracao Geral			
2.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
2.122.002.1050	Aquisições de veículos para SME	650.000	8.510.000	9.160.000
2.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade	650.000		650.000
2.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		7.660.000	7.660.000
2.122.002.2902	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS		100.000	100.000
			750.000	750.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E PORÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12.122.010	Educação Fundamental de Qualidade		315.000	315.000
12.122.010.2063	Merenda Escolar - Mais Educação		315.000	315.000
12.122.022	Segurança Alimentar e Nutricional		784.000	784.000
12.122.022.2057	Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar		784.000	784.000
12.122.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica	3.600.000	2.250.000	5.850.000
12.122.032.1052	Distribuição de Material didático e Fardamento escolar	3.600.000		3.600.000
12.122.032.2061	Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal		250.000	250.000
12.122.032.2065	Transporte Escolar - PETERN/PNATE		2.000.000	2.000.000
12.126	Tecnologia da Informacao			
12.126.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica	512.500		512.500
12.126.032.1053	Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas	512.500		512.500
12.128	Formacao de Recursos Humanos			
12.128.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		580.000	580.000
12.128.032.2058	Formação continuada para os Profissionais da Educação		580.000	580.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.002	Modernização e Suporte Administrativo		500.000	500.000
12.361.002.2062	Mais Educação - Escola em Tempo Integral		500.000	500.000
12.361.010	Educação Fundamental de Qualidade		7.059.500	7.059.500
12.361.010.2054	Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental		882.000	882.000
12.361.010.2141	Projovem Urbano		500.000	500.000
12.361.010.2142	Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos		5.677.500	5.677.500
12.361.017	Obras Públicas	6.400.000		6.400.000
12.361.017.1095	Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental	6.400.000		6.400.000
12.361.026	Ação Desportiva e de Lazer		140.000	140.000
12.361.026.2060	Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana		140.000	140.000
12.361.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica	500.000	550.000	1.050.000
12.361.032.1051	Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas	500.000		500.000
12.361.032.2064	Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol		450.000	450.000
12.361.032.2071	Educação e Arte		100.000	100.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.010	Educação Fundamental de Qualidade		2.100.000	2.100.000
12.365.010.2143	Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos		2.100.000	2.100.000
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade		853.000	853.000
12.365.011.2055	Programa merenda Escolar - Creche		308.000	308.000
12.365.011.2056	Programa de Merenda Escolar - Pré Escola		245.000	245.000
12.365.011.2143	Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos		300.000	300.000
12.365.017	Obras Públicas	3.600.000		3.600.000
12.365.017.1094	Construção de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas	3.600.000		3.600.000
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.010	Educação Fundamental de Qualidade		88.000	88.000
12.366.010.2053	Educação de Jovens e Adultos - EJA - Merenda Escolar e Outros		88.000	88.000
12.367	Educacao Especial			
12.367.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		130.000	130.000
12.367.032.2059	Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas		130.000	130.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.061.....</b>		<b>15.262.500</b>	<b>23.859.500</b>	<b>39.122.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	Projeto	Atividade	Total
12.361	EDUCACAO			
12.361.010	Ensino Fundamental			
12.361.010.2066	Educação Fundamental de Qualidade		42.650.000	42.650.000
12.361.010.2069	Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores		37.430.000	37.430.000
12.361.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais		5.220.000	5.220.000
12.361.017.2051	Obras Públicas		1.000.000	1.000.000
12.361.017.2051	Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest		1.000.000	1.000.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	Projeto	Atividade	Total
12.365	Educação Infantil			
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade			
12.365.011.2067	Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores		25.850.000	25.850.000
12.365.011.2068	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores		14.880.000	14.880.000
12.365.011.2070	Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais		7.350.000	7.350.000
12.365.017	Obras Públicas		3.620.000	3.620.000
12.365.017.2052	Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Escolas -		500.000	500.000
			500.000	500.000
TOTAL UNIDADE: 02.062.....			70.000.000	70.000.000

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			
08.062.005.2099	Assistência Jurídica ao Cidadão		30.000	30.000
08.122	Administracao Geral		30.000	30.000
08.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
08.122.002.1062	Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assistenciais	20.000	3.120.000	3.140.000
08.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade	20.000		20.000
08.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		3.080.000	3.080.000
08.244	Assistencia Comunitaria		40.000	40.000
08.244.022	Segurança Alimentar e Nutricional			
08.244.022.2245	Distribuição de Cestas Básicas		16.000	16.000
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social		16.000	16.000
08.244.024.1059	Programa de prevenção ao uso de drogas:	25.000	15.000	40.000
08.244.024.2073	Programa Disque Violência	25.000		25.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social		15.000	15.000
08.244.025.2075	Emissão de Documentos Gratuitos		109.000	109.000
08.244.025.2246	Doação de olhos a pessoas carentes		44.000	44.000
08.695	Turismo		65.000	65.000
08.695.017	Obras Públicas			
08.695.017.1060	Construção do Centro de Artesanato Municipal	35.000		35.000
		35.000		35.000
TOTAL UNIDADE: 02.071.....			80.000	3.290.000
				3.370.000

Código CLF	Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			
08.122.025	Sistema Único de Assistência Social			
08.122.025.2201	Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEMAS		100.000	100.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		100.000	100.000
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc			
08.243.023.2202	Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico		540.000	540.000
08.243.023.2203	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CONDICA		220.000	220.000
08.243.024	Política de Proteção e Promoção Social		320.000	320.000
08.243.024.2204	Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		336.000	336.000
			336.000	336.000
TOTAL UNIDADE: 02.072.....			976.000	976.000

Código CLF	Unidade: 02.073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc			
08.128.023.2205	Capacitação Conselheiros: Direito, Tutelares, Gestores, Técnicos, Trab. Ass.		48.000	48.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		48.000	48.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Projeto	Atividade	Total
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		886.000	886.000
08.243.023.2206	Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes		350.000	350.000
08.243.023.2207	Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil		28.000	28.000
08.243.023.2208	Atenção à Criança/Jovens/adolescentes Vítimas Exploração Sexual e Drogadição		35.000	35.000
08.243.023.2209	Sensibilização/Divulgação Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA		23.000	23.000
08.243.023.2210	Preservação - Violação Dir. Fund. Infante Juvenil		21.000	21.000
08.243.023.2211	Programa de Inclusão Social Crianças e Adolescentes		14.000	14.000
08.243.023.2212	Desenvolvimento de Atividades Profissionais Voltadas para Adolescentes		10.000	10.000
08.243.023.2213	Campanha Educacional Enfrentamento Abandono Familiar		10.000	10.000
08.243.023.2214	Programa de Fortalecimento Sociofamiliar e Convivência Comunitária		27.000	27.000
08.243.023.2215	Programa/medidas Socioeducativas Meio Aberto c/ Adolescentes		32.000	32.000
08.243.023.2216	Programas, oficinas artísticas, deport., culturais, lúdicas c/ criança e adolesc		14.000	14.000
08.243.023.2217	Participação Congresso, Conferência, Encontros e Seminários, etc.		61.000	61.000
08.243.023.2495	Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA		261.000	261.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.073.....</b>			<b>934.000</b>	<b>934.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.003	Gestão de Recursos Humanos		65.000	65.000
08.128.003.2242	Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons., Assesso., e Profissionais.		65.000	65.000
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.029	Política de Proteção ao Idoso e ao Portador de Nec		366.000	366.000
08.242.029.2218	Pessoas com deficiência		366.000	366.000
08.243	Assistencia a Criança e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc			
08.243.023.2080	Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI		5.577.000	5.577.000
08.243.023.2081	Pró Jovem Adolescente		1.158.000	1.158.000
08.243.023.2119	Pró Jovem Trabalhador		2.093.000	2.093.000
08.243.023.2219	Jovens e Adolescentes		1.895.000	1.895.000
08.243.023.2220	Proteção Social Básica Infantil - PBV		16.000	16.000
08.243.023.2221	Crianças, Jovens e Adolescentes de 6 a 24 anos		375.000	375.000
08.243.025	Sistema Único de Assistência Social		40.000	40.000
08.243.025.2241	Realização e Participação de Conferências, congr.estudos, encont.seminários, etc		50.000	50.000
08.244	Assistencia Comunitaria		50.000	50.000
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social		1.044.000	1.044.000
08.244.024.2222	Benefícios Sociais: Óculos, cad.rodas, e.sanitário, cesta básica		345.000	345.000
08.244.024.2223	Concessão de BPC/RMV da Assistência Social		69.000	69.000
08.244.024.2224	Benefícios Eventuais		36.000	36.000
08.244.024.2225	Apoio e Assess. Grupos e Org. de Mov. Estudantis e Sociais		58.000	58.000
08.244.024.2231	Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto		70.000	70.000
08.244.024.2240	Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS		86.000	86.000
08.244.024.2243	Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS		190.000	190.000
08.244.024.2244	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		190.000	190.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social			
08.244.025.1055	Bolsa Família Municipal - BOFAM	15.000	2.644.100	2.659.100
08.244.025.2128	Cadastro Único - Bolsa Família IGD	15.000		15.000
08.244.025.2226	Atenção Integral à família - CRAS/PAIF		132.000	132.000
08.244.025.2227	Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER		1.105.000	1.105.000
08.244.025.2228	Formação e Execução das Políticas Públicas Socioassistenciais		58.000	58.000
08.244.025.2230	Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza		80.000	80.000
08.244.025.2237	ACESUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho		60.000	60.000
08.244.025.2239	Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP		173.100	173.100
			819.000	819.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08.244.025.2332	Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS		217.000	217.000
08.244.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		60.000	60.000
08.244.028.2229	Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM		60.000	60.000
08.421	Custodia e Reintegracao Social			
08.421.024	Política de Proteção e Promoção Social		776.600	776.600
08.421.024.2232	Acolhimento/Abrigo Instit. crianças, adolesc., adultos, idosos e famílias		776.600	776.600
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
08.422.024	Política de Proteção e Promoção Social		45.000	45.000
08.422.024.2235	Pessoas/Famílias em situação de risco pessoal e social e direitos violados		45.000	45.000
08.422.025	Sistema Único de Assistência Social		1.232.000	1.232.000
08.422.025.2233	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF		591.000	591.000
08.422.025.2234	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		480.000	480.000
08.422.025.2238	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		161.000	161.000
14	DIRETORIA DA CIDADANIA			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
14.422.024	Política de Proteção e Promoção Social		118.000	118.000
14.422.024.2236	Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar		118.000	118.000
14.422.025	Sistema Único de Assistência Social	30.000		30.000
14.422.025.1056	Programa de Geração de Emprego e Renda - PRONATEC MUNICIPAL:	30.000		30.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.074.....</b>		<b>45.000</b>	<b>11.977.700</b>	<b>12.022.700</b>
Código CLF	Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		3.460.000	3.460.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		3.340.000	3.340.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		120.000	120.000
04.451	Infra-Estrutura Urbana			
04.451.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	25.000		25.000
04.451.006.1071	Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos	25.000		25.000
05	URBANISMO			
05.451	Infra-Estrutura Urbana			
05.451.017	Obras Públicas		970.000	970.000
05.451.017.2104	Manutenção das Lagoas de Captação		720.000	720.000
05.451.017.2107	Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem		250.000	250.000
05.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	150.000		150.000
05.451.018.1064	Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros	150.000		150.000
05.452	Serviços Urbanos			
05.452.017	Obras Públicas		400.000	1.395.000
05.452.017.1067	Perfuração de Poços	995.000		1.395.000
05.452.017.1069	Manutenção, Restauração e Paisagismo de Praças, Jardins e Logradouros públicos	125.000		125.000
05.452.017.2102	Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo	870.000		870.000
05.452.017.2151	Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim		250.000	250.000
05.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		150.000	150.000
05.452.018.1063	Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública - Obra/S	4.600.000	6.185.000	10.785.000
05.452.018.1065	Implantação de Novos Viveiros e Mudas	4.500.000		4.500.000
05.452.018.2100	Manutenção Energética das vias Públicas -Serviço	100.000		100.000
05.452.018.2101	Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Reveillon, São João e Outros		5.500.000	5.500.000
05.452.018.2103	Arborização da Cidade		450.000	450.000
05.452.018.2105	Urbanização de Cantelros, Parques e Ruas		110.000	110.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>5.770.000</b>	<b>11.015.000</b>	<b>16.785.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTES	Projeto	Atividade	Total



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.355.500	1.355.500
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.355.500	1.355.500
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral			
26.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		60.000	60.000
26.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		60.000	60.000
26.122.020	Segurança, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
26.122.020.1078	Aquisição de Equipamentos Operacionais	100.000		100.000
26.451	Infra-Estrutura Urbana			
26.451.020	Segurança, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
26.451.020.1075	Construção e Implantação de Abrigos de Passageiros	100.000		100.000
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			
26.453.017	Obras Públicas	80.000		80.000
26.453.017.1076	Implantação de ciclovias, Rotatórias, Canteiros e Baias	80.000		80.000
26.453.020	Segurança, Operação e Educação no Trânsito	210.000	285.000	495.000
26.453.020.1073	Implantação do Sistema de Sinalização de Trânsito - Horizontal, Vertical e Sinalizado	170.000		170.000
26.453.020.1074	Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte	40.000		40.000
26.453.020.2108	Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros		20.000	20.000
26.453.020.2109	Melhoria de Fiscalização de Trânsito		115.000	115.000
26.453.020.2110	Realização de campanhas Educativas de Trânsito		100.000	100.000
26.453.020.2134	Municipalização do Trânsito		50.000	50.000
26.662	Producao Industrial			
26.662.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	125.000		125.000
26.662.006.1077	Implantação de Indústrias de Placas - Equipar	125.000		125.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.091.....</b>		<b>615.000</b>	<b>1.700.500</b>	<b>2.315.500</b>

Código CLF	Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	100.000		100.000
15.452.018.1084	Regularização em Sinalização de Vias Públicas	50.000		50.000
15.452.018.1104	Implantação da Coleta Seletiva	50.000		50.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.122	Administracao Geral			
18.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		2.085.000	2.085.000
18.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.020.000	2.020.000
18.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		65.000	65.000
18.122.027	Gestão Ambiental			
18.122.027.1102	Elaboração de um Anuário	85.000		85.000
18.126	Tecnologia da Informacao	85.000		85.000
18.126.002	Modernização e Suporte Administrativo	100.000		100.000
18.126.002.1103	Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR	100.000		100.000
18.126.027	Gestão Ambiental			
18.126.027.1101	Aquisição de um Sistema de Informações Integrada	95.000		95.000
18.127	Ordenamento Territorial	95.000		95.000
18.127.027	Gestão Ambiental			
18.127.027.1092	Desocupação de Áreas Públicas	315.000		315.000
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	315.000		315.000
18.541.019	Preservação Ambiental			
18.541.019.1080	Panamirim Verde	74.000	98.000	172.000
18.541.019.1086	PRESERVE	17.000		17.000
		6.000		6.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	Projeto	Atividade	Total
18.541.019.1087	Semana Municipal de Meio Ambiente			
18.541.019.2113	Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Município	51.000		51.000
18.541.027	Gestão Ambiental		98.000	98.000
18.541.027.1081	Implantação do Núcleo de Educação Ambiental	127.000		127.000
18.541.027.1088	Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA	28.000		28.000
18.542	Controle Ambiental	99.000		99.000
18.542.027	Gestão Ambiental			
18.542.027.1089	Revisar a numeração Toponímica do Município	145.000	94.000	239.000
18.542.027.1100	Aquisição de Equipamentos operacionais	95.000		95.000
18.542.027.2111	Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental	50.000		50.000
18.542.027.2112	Monitoramento Geocimico Ambiental dos Recursos Superficiais do Município		66.000	66.000
18.544	Recursos Hídricos		28.000	28.000
18.544.019	Preservação Ambiental			
18.544.019.1079	Projeto Água Corrente	27.000		27.000
18.544.019.1079.13	Lazer	27.000		27.000
18.813.017	Obras Públicas			
18.813.017.1082	Projeto Parque Municipal	115.000		115.000
26	TRANSPORTE	115.000		115.000
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico			
26.782.006.1083	Projeto Mobilidade Urbana	100.000		100.000
		100.000		100.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.101.....</b>		<b>1.283.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>3.560.000</b>
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			
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.037.000	4.037.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		3.937.000	3.937.000
15	URBANISMO		100.000	100.000
15.122	Administracao Geral			
15.122.017	Obras Públicas			
15.122.017.2114	Reforma e Manutenção de Prédios Públicos		300.000	300.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana		300.000	300.000
15.451.017	Obras Públicas			
15.451.017.1068	Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação	35.075.000	2.000.000	37.075.000
15.451.017.1090	Construção do Anel Viário	3.500.000		3.500.000
15.451.017.1105	Construção, Ampliação e Interligação das Lagoas de Captação de Águas Pluviais	24.000.000		24.000.000
15.451.017.1107	Obras de Transposição de Bacias	3.475.000		3.475.000
15.451.017.1108	Obras de Drenagens	1.500.000		1.500.000
15.451.017.2115	Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação Ex	2.600.000		2.600.000
15.451.030	Saneamento Urbano		2.000.000	2.000.000
15.451.030.1091	Saneamento Básico de Parnamirim	29.200.000		29.200.000
		29.200.000		29.200.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.111.....</b>		<b>64.275.000</b>	<b>6.337.000</b>	<b>70.612.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDI	Projeto	Atividade	Total
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral			
16.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
16.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.075.000	1.075.000
16.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		1.025.000	1.025.000
			50.000	50.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.121.....</b>			<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

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	795.000		795.000
16.482.007.1021	Recuperação e Melhorias Habitacionais	150.000		150.000
16.482.007.1022	Habitação de Interesse social	140.000		140.000
16.482.007.1040	Programa Minha Casa Minha Vida	200.000		200.000
16.482.007.1041	Regularização Fundiária	105.000		105.000
16.482.007.1043	Programa de Arrendamento Residencial	150.000		150.000
16.482.007.1044	Programa Alvará Social	50.000		50.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.122.....</b>		<b>795.000</b>		<b>795.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	Projeto	Atividade	Total
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	Turismo			
23.695.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	65.000		65.000
23.695.012.1024	Padronização da Feira de Plum	65.000		65.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.050.000	1.050.000
27.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		985.000	985.000
27.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		65.000	65.000
27.695	Turismo			
27.695.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	75.000	25.000	100.000
27.695.012.1025	Criação de 03 (três) boxes de informações	75.000		75.000
27.695.012.2021	Turismo cultural		25.000	25.000
27.695.017	Obras Públicas	475.000		475.000
27.695.017.1023	Criação de Centro de Artesanato Cajupiranga	100.000		100.000
27.695.017.1027	Construção de um Museu de Parnamirim	225.000		225.000
27.695.017.1028	Construção do Mirante de Cotovelo	150.000		150.000
27.813	Lazer			
27.813.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		1.210.000	1.210.000
27.813.012.2022	Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outros		1.210.000	1.210.000
27.813.017	Obras Públicas	2.000.000		2.000.000
27.813.017.1026	Construção de 2 (dois) Pórticos	200.000		200.000
27.813.017.1029	Construções de quadras cobertas nos bairros	250.000		250.000
27.813.017.1030	Construção de 01 (um) Ginásio com capacidade para 10 mil pessoas	300.000		300.000
27.813.017.1031	Construção de um Estádio de Futebol	1.250.000		1.250.000
27.813.026	Ação Desportiva e de Lazer		250.000	250.000
27.813.026.2023	Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil, Adulto e M		180.000	180.000
27.813.026.2024	Promoção de jogos escolares		70.000	70.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.131.....</b>		<b>2.615.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>5.150.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
23	CULTURA			
23.122	Administracao Geral			
23.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	50.000	1.564.600	1.614.600
23.122.002.1093	Aquisição de Mobiliário em Geral para atender a Fundação Parnamirim de Cultura	50.000		50.000
23.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.253.000	1.253.000
23.122.002.2135	Manutenção do Teatro Municipal		311.600	311.600
23.122.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	50.000		50.000
23.122.012.1099	Aquisição de Novos Equipamentos - Banda de Parnamirim	50.000		50.000
23.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
23.391.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	550.000	13.000	563.000





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E PORÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
13.391.012.1032	Equipar o Teatro Municipal de Parnamirim	500.000		500.000
13.391.012.1033	Restauração e Construção de Monumentos	50.000		50.000
13.391.012.2136	Realização da prog. dia da Consciência Negra		3.000	3.000
13.391.012.2137	Parnamirim em Foco - Coleção Parnamirim de Livros		10.000	10.000
13.392	Difusão Cultural			
13.392.002	Modernização e Suporte Administrativo		109.500	109.500
13.392.002.2129	Realização de Oficinas Culturais		109.500	109.500
13.392.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	202.500	1.429.000	1.631.500
13.392.012.1049	Natal das Crianças	202.500		202.500
13.392.012.2025	Realizações de eventos promocionais ao longo do ano		100.000	100.000
13.392.012.2026	Realizações dos Festejos Juninos de Parnamirim		110.000	110.000
13.392.012.2027	Realização de Carnaval de Parnamirim		198.000	198.000
13.392.012.2028	Promoção de Espetáculo Paixão de Cristo		75.000	75.000
13.392.012.2029	Promoções Musicais Diversos - Nas Asas da História e Outros		245.000	245.000
13.392.012.2030	Fomentação da Cultura nas Comunidades		53.000	53.000
13.392.012.2031	Promoção de Eventos no Teatro Municipal		500.000	500.000
13.392.012.2138	Realização do Circuito 13 de Maio		49.000	49.000
13.392.012.2139	Apoio a Produção Artística		29.000	29.000
13.392.012.2140	Realização da Semana da Cultura		70.000	70.000
TOTAL UNIDADE: 02.201.....		852.500	3.116.100	3.968.600
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				100.000
TOTAL GERAL.....		99.803.000	314.137.800	414.040.800



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	Apoio Legislativo			
01.031.001.1003	Realização de Concurso Público	550.000	12.458.000	13.008.000
01.031.001.1005	Criação e Implantação da TV Câmara	40.000		40.000
01.031.001.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade	510.000		510.000
01.031.001.2003	Escola do Legislativo Eva Lúcia Bezerra de Mendonça		10.663.000	10.663.000
01.031.001.2144	Manutenção do Gabinete dos Vereadores		65.000	65.000
			1.730.000	1.730.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		550.000	12.458.000	13.008.000
Código CLF	Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.2.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.730.000	4.730.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		4.585.000	4.585.000
04.122.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		145.000	145.000
04.122.028.2008	Subvenções Sociais		600.000	600.000
04.126	Tecnologia da Informacao		600.000	600.000
04.126.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.126.002.2005	Site da Prefeitura Municipal		60.000	60.000
04.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		60.000	60.000
04.126.008.1008	Aquisição e Licenciamento de Softwares	1.000.000	1.000.000	2.000.000
04.126.008.2004	Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática	1.000.000		1.000.000
04.131	Comunicacao Social		1.000.000	1.000.000
04.131.004	Comunicação Social			
04.131.004.2006	Comunicação Social e Informações Institucionais		3.250.000	3.250.000
04.181	Policiamento		3.250.000	3.250.000
04.181.021	Cidade Mais Segura			
04.181.021.1009	Criação e Implantação da Guarda Municipal	120.000		120.000
		120.000		120.000
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		1.120.000	9.640.000	10.760.000
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			
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		575.000	575.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		510.000	510.000
			65.000	65.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....			575.000	575.000
Código CLF	Unidade: 02.003-OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
04.131	ADMINISTRACAO			
04.131.002	Comunicacao Social			
04.131.002.2000	Modernização e Suporte Administrativo			
04.131.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		251.000	251.000
04.131.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		226.000	226.000
			25.000	25.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....			251.000	251.000
Código CLF	Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
061	ESSENCIAL A JUSTICA			
061.005	Acao Judiciaria			
061.005	Gestão de Assuntos Jurídicos		3.000.000	3.000.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E PORÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
03.061.005.2133	Precatórios, RPVs e Demais Sentenças Judiciais		3.000.000	3.000.000
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial			
03.092.002	Modernização e Suporte Administrativo		915.000	915.000
03.092.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		865.000	865.000
03.092.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000	50.000
03.092.005	Gestão de Assuntos Jurídicos		15.000	15.000
03.092.005.2009	Aquisição de Livro Jurídicos e Afins		15.000	15.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....			3.930.000	3.930.000
Código CLF	Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	50.000		50.000
04.122.009.1012	Contabilidade Aberta - Disponibilizar a todas as Sec. acesso a consulta de Software	50.000		50.000
04.124	Controle Interno			
04.124.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.095.000	1.095.000
04.124.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.035.000	1.035.000
04.124.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		60.000	60.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....			1.095.000	1.145.000
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		1.160.000	1.160.000
04.123.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.085.000	1.085.000
04.123.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		75.000	75.000
04.123.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc		3.400.000	3.400.000
04.123.009.2130	Controle da Dívida Pública		3.000.000	3.000.000
04.123.009.2131	Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB		400.000	400.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....			4.560.000	4.560.000
Código CLF	Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.122.002.1016	Aquisição de Veículos	500.000	33.845.000	34.345.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade	500.000		500.000
04.122.002.2018	Convênios com as escolas de Governo e Universidades		10.580.000	10.580.000
04.122.002.2132	Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB		200.000	200.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		23.000.000	23.000.000
04.122.003	Gestão de Recursos Humanos		65.000	65.000
04.122.003.1003	Realização de Concurso Público	530.000	395.000	925.000
04.122.003.1017	Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura	250.000		250.000
04.122.003.1018	Implantação de ginástica laboral para os servidores	200.000		200.000
04.122.003.2010	Capacitação Técnico Profissional	80.000		80.000
04.122.003.2015	Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial		350.000	350.000
04.122.031	Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis		45.000	45.000
04.122.031.2116	Locação de Veículos - Demais Secretarias		4.000.000	4.000.000
TOTAL UNIDADE: 02.021.....			4.000.000	4.000.000
		1.030.000	38.240.000	39.270.000
Código CLF	Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04.122	Administração Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.311.000	4.311.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		4.246.000	4.246.000
04.125	Normalização e Fiscalização		65.000	65.000
04.125.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.125.002.1039	Modernização da Secretaria de Tributação	90.000		90.000
04.125.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	90.000		90.000
04.125.009.1020	Reaparelhamento e Modernização da fiscalização	70.000		70.000
04.127	Ordenamento Territorial			
04.127.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc			
04.127.009.1019	Recadastramento Imobiliário e Mobiliário	125.000		125.000
04.129	Administração de Receitas	125.000		125.000
04.129.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc			
04.129.009.2020	Prover soluções para incremento da arrecadação		80.000	80.000
			80.000	80.000
TOTAL UNIDADE: 02.031.....		285.000	4.391.000	4.676.000
Código CLF	Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administração Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		4.735.000	4.735.000
04.122.002.2116	Locação de Veículos - Demais Secretarias		3.135.000	3.135.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		1.500.000	1.500.000
04.128	Formação de Recursos Humanos		100.000	100.000
04.128.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos			
04.128.018.2035	Capacitação da Mão de Obra		30.000	30.000
05	URBANISMO		30.000	30.000
05.451	Infra-Estrutura Urbana			
05.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos			
05.451.018.1034	Criação da Estação de Transbordo de Parnamirim	500.000		500.000
05.452	Serviços Urbanos	500.000		500.000
05.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos			
05.452.018.1045	Aquisição de Lixeiras nos Bairros	150.000	20.180.000	20.330.000
05.452.018.2032	Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos	150.000		150.000
05.452.018.2033	Projeto Cidade Limpa		20.000.000	20.000.000
05.452.018.2034	Implantação da Coleta Seletiva do Município		50.000	50.000
			130.000	130.000
TOTAL UNIDADE: 02.041.....		650.000	24.945.000	25.595.000
Código CLF	Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
04	SAUDE			
04.122	Administração Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
04.122.002.2149	Manutenção da Maternidade do Divino Amor		1.465.000	1.465.000
04.122.002.2150	Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS		665.000	665.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		600.000	600.000
04.122.002.2903	SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE		75.000	75.000
04.122.003	Gestão de Recursos Humanos		125.000	125.000
04.122.003.2042	Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde		50.000	50.000
04.122.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		50.000	50.000
04.122.008.1038	Informatização das Unidades de Saúde, Almoxarifado e Outros	75.000		75.000
04.122.013	Atenção Básica em Saúde	75.000		75.000
04.122.013.1046	Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor	200.000	275.000	475.000
		200.000		200.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10.122.013.2037	Implantação e Manutenção das Redes de Atendimento			
10.301	Atencao Basica		275.000	275.000
10.301.013	Atenção Básica em Saúde			
10.301.013.1037	INVEST - Construção de Hospital Geral para a Rede de Urgência	600.000		600.000
10.301.013.1046	Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor	400.000		400.000
10.301.017	Obras Públicas	200.000		200.000
10.301.017.1047	Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico	500.000		500.000
10.301.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado	500.000		500.000
10.301.028.2043	Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de drogas		100.000	100.000
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico		100.000	100.000
10.303.014	Média e Alta Complexidade em Saúde			
10.303.014.2041	Implantação do Centro de Controle Psicossocial - CAPS III		120.000	120.000
10.303.014.2044	Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"		100.000	100.000
			20.000	20.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.051.....</b>		<b>1.375.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>3.385.000</b>
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			
10.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		30.425.000	30.425.000
10.122.002.2148	Ações não Regulamentadas e/ou Administrativas - SUS		30.315.000	30.315.000
10.122.003	Gestão de Recursos Humanos		110.000	110.000
10.122.003.2049	GSUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros		25.000	25.000
10.301	Atencao Basica		25.000	25.000
10.301.002	Modernização e Suporte Administrativo			
10.301.002.1048	INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes	250.000		250.000
10.301.013	Atenção Básica em Saúde	250.000		250.000
10.301.013.2036	AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da Equipe		20.600.000	20.600.000
10.301.013.2038	AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação		10.800.000	10.800.000
10.301.013.2039	AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação		6.000.000	6.000.000
10.301.013.2050	AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica		2.800.000	2.800.000
10.301.017	Obras Públicas		1.000.000	1.000.000
10.301.017.1035	INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde	2.900.000		2.900.000
10.301.017.1036	INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde	1.500.000		1.500.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.400.000		1.400.000
10.302.014	Média e Alta Complexidade em Saúde			
10.302.014.2045	MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clínicas, Hospitais, etc		18.500.000	18.500.000
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico		18.500.000	18.500.000
10.303.016	Assistência Farmacêutica			
10.303.016.2047	AF - Farmácia Básica - Aquisição e Distribuição de Medicamentos		1.800.000	1.800.000
10.305	Vigilância Epidemiologica		1.800.000	1.800.000
10.305.015	Vigilância em Saúde			
10.305.015.2040	VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE, VA		1.600.000	1.600.000
			1.600.000	1.600.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.052.....</b>		<b>3.150.000</b>	<b>72.950.000</b>	<b>76.100.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
122	EDUCACAO			
122.002	Administracao Geral			
122.002.1050	Aquisições de veiculos para SME	650.000	8.510.000	9.160.000
122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade	650.000		650.000
122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		7.660.000	7.660.000
122.002.2902	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS		100.000	100.000
			750.000	750.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12.122.010	Educação Fundamental de Qualidade			
12.122.010.2063	Merenda Escolar - Mais Educação		315.000	315.000
12.122.022	Segurança Alimentar e Nutricional		315.000	315.000
12.122.022.2057	Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar		784.000	784.000
12.122.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		784.000	784.000
12.122.032.1052	Distribuição de Material Didático e Fardamento escolar	3.600.000	2.250.000	5.850.000
12.122.032.2061	Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal	3.600.000		3.600.000
12.122.032.2065	Transporte Escolar - PETERN/PNATE		250.000	250.000
12.126	Tecnologia da Informação		2.000.000	2.000.000
12.126.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica			
12.126.032.1053	Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas	512.500		512.500
12.128	Formação de Recursos Humanos	512.500		512.500
12.128.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica			
12.128.032.2058	Formação continuada para os Profissionais da Educação		580.000	580.000
12.361	Ensino Fundamental		580.000	580.000
12.361.002	Modernização e Suporte Administrativo			
12.361.002.2062	Mais Educação - Escola em Tempo Integral		500.000	500.000
12.361.010	Educação Fundamental de Qualidade		500.000	500.000
12.361.010.2054	Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental		7.059.500	7.059.500
12.361.010.2141	Projovem Urbano		882.000	882.000
12.361.010.2142	Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos		500.000	500.000
12.361.017	Obras Públicas		5.677.500	5.677.500
12.361.017.1095	Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental	6.400.000		6.400.000
12.361.026	Ação Desportiva e de Lazer	6.400.000		6.400.000
12.361.026.2060	Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana		140.000	140.000
12.361.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		140.000	140.000
12.361.032.1051	Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas	500.000	550.000	1.050.000
12.361.032.2064	Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol	500.000		500.000
12.361.032.2071	Educação e Arte		450.000	450.000
12.365	Educação Infantil		100.000	100.000
12.365.010	Educação Fundamental de Qualidade			
12.365.010.2143	Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos		2.100.000	2.100.000
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade		2.100.000	2.100.000
12.365.011.2055	Programa merenda Escolar - Creche		853.000	853.000
12.365.011.2056	Programa de Merenda Escolar - Pré Escola		308.000	308.000
12.365.011.2143	Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos		245.000	245.000
12.366.017	Obras Públicas		300.000	300.000
12.366.017.1094	Construção de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas	3.600.000		3.600.000
12.366	Educação de Jovens e Adultos	3.600.000		3.600.000
12.366.010	Educação Fundamental de Qualidade			
12.366.010.2053	Educação de Jovens e Adultos - EJA - Merenda Escolar e Outros		88.000	88.000
12.367	Educação Especial		88.000	88.000
12.367.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica			
12.367.032.2059	Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas		130.000	130.000
			130.000	130.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.061.....</b>		<b>15.262.500</b>	<b>23.859.500</b>	<b>39.122.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	Atividade	Total
12.361	EDUCAÇÃO			
12.361.010	Ensino Fundamental			
12.361.010.2066	Educação Fundamental de Qualidade		42.650.000	42.650.000
12.361.010.2069	Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores		37.430.000	37.430.000
12.361.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais		5.220.000	5.220.000
12.361.017.2051	Obras Públicas		1.000.000	1.000.000
	Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest		1.000.000	1.000.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPEÇAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	Projeto	Atividade	Total
12.365	Educação Infantil			
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade			
12.365.011.2067	Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores		25.850.000	25.850.000
12.365.011.2068	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores		14.880.000	14.880.000
12.365.011.2070	Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais		7.350.000	7.350.000
12.365.017	Obras Públicas		3.620.000	3.620.000
12.365.017.2052	Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Escolas -		500.000	500.000
			500.000	500.000
TOTAL UNIDADE: 02.062.....			70.000.000	70.000.000
Código CLF	Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
08.062.005	Gestão de Assuntos Jurídicos			
08.062.2099	Assistência Jurídica ao Cidadão		30.000	30.000
08.122	Administracao Geral		30.000	30.000
08.122.002	Modernização e Suporte Administrativo			
08.122.002.1062	Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assistenciais	20.000	3.120.000	3.140.000
08.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade	20.000		20.000
08.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		3.080.000	3.080.000
08.244	Assistencia Comunitaria		40.000	40.000
08.244.022	Segurança Alimentar e Nutricional			
08.244.022.2245	Distribuição de Cestas Básicas		16.000	16.000
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social		16.000	16.000
08.244.024.1059	Programa de prevenção ao uso de drogas;	25.000	15.000	40.000
08.244.024.2073	Programa Disque Violência	25.000		25.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social		15.000	15.000
08.244.025.2075	Emissão de Documentos Gratuitos		109.000	109.000
08.244.025.2246	Doação de olhos a pessoas carentes		44.000	44.000
08.695	Turismo		65.000	65.000
08.695.017	Obras Públicas			
08.695.017.1060	Construção do Centro de Artesanato Municipal	35.000		35.000
		35.000		35.000
TOTAL UNIDADE: 02.071.....			3.290.000	3.370.000
Código CLF	Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			
08.122.025	Sistema Único de Assistência Social			
08.122.025.2201	Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEMAS		100.000	100.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		100.000	100.000
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc			
08.243.023.2202	Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico		540.000	540.000
08.243.023.2203	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CONDICA		220.000	220.000
08.243.024	Política de Proteção e Promoção Social		320.000	320.000
08.243.024.2204	Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		336.000	336.000
			336.000	336.000
TOTAL UNIDADE: 02.072.....			976.000	976.000
Código CLF	Unidade: 02.073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc			
08.128.023.2205	Capacitação Conselheiros: Direito, Tutelares, Gestores, Técnicos, Trab. Ass.		48.000	48.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		48.000	48.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Projeto	Atividade	Total
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		886.000	886.000
08.243.023.2206	Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes		350.000	350.000
08.243.023.2207	Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil		28.000	28.000
08.243.023.2208	Atenção à Criança/Jovens/adolescentes Vítimas Exploração Sexual e Drogadição		35.000	35.000
08.243.023.2209	Sensibilização/Divulgação Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA		23.000	23.000
08.243.023.2210	Preservação - Violação Dir. Fund. Infante Juvenil		21.000	21.000
08.243.023.2211	Programa de Inclusão Social Crianças e Adolescentes		14.000	14.000
08.243.023.2212	Desenvolvimento de Atividades Profissionais Voltadas para Adolescentes		10.000	10.000
08.243.023.2213	Campanha Educacional Enfrentamento Abandono Familiar		10.000	10.000
08.243.023.2214	Programa de Fortalecimento Sociofamiliar e Convivência Comunitária		27.000	27.000
08.243.023.2215	Programa/Medidas Socioeducativas Melo Aberto c/ Adolescentes		32.000	32.000
08.243.023.2216	Programas, oficinas artísticas, deport., culturais, lúdicas c/ criança e adolesc		14.000	14.000
08.243.023.2217	Participação Congresso, Conferência, Encontros e Seminários, etc.		61.000	61.000
08.243.023.2495	Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA		261.000	261.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.073.....</b>			<b>934.000</b>	<b>934.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.003	Gestão de Recursos Humanos		65.000	65.000
08.128.003.2242	Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons.,Assesso., e Profissionais.		65.000	65.000
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiência			
08.242.029	Política de Proteção ao Idoso e ao Portador de Nec		366.000	366.000
08.242.029.2218	Pessoas com deficiência		366.000	366.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc		5.577.000	5.577.000
08.243.023.2080	Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI		1.158.000	1.158.000
08.243.023.2081	Pró Jovem Adolescente		2.093.000	2.093.000
08.243.023.2119	Pró Jovem Trabalhador		1.895.000	1.895.000
08.243.023.2219	Jovens e Adolescentes		16.000	16.000
08.243.023.2220	Proteção Social Básica Infantil - PBV		375.000	375.000
08.243.023.2221	Crianças, Jovens e Adolescentes de 6 a 24 anos		40.000	40.000
08.243.025	Sistema Único de Assistência Social		50.000	50.000
08.243.025.2241	Realização e Participação de Conferências, congr.estudos, encont.seminários, etc		50.000	50.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social		1.044.000	1.044.000
08.244.024.2222	Benefícios Sociais: Óculos, cad.rodas, e.sanitário, cesta básica		345.000	345.000
08.244.024.2223	Concessão de BPC/RMV da Assistência Social		69.000	69.000
08.244.024.2224	Benefícios Eventuais		36.000	36.000
08.244.024.2225	Apolo e Assess. Grupos e Org. de Mov. Estudantis e Sociais		58.000	58.000
08.244.024.2231	Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto		70.000	70.000
08.244.024.2240	Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS		86.000	86.000
08.244.024.2243	Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS		190.000	190.000
08.244.024.2244	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		190.000	190.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social		2.644.100	2.659.100
08.244.025.1055	Bolsa Família Municipal - BOFAM	15.000		15.000
08.244.025.2128	Cadastro Único - Bolsa Família IGD		132.000	132.000
08.244.025.2226	Atenção Integral à família - CRAS/PAIF		1.105.000	1.105.000
08.244.025.2227	Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER		58.000	58.000
08.244.025.2228	Formação e Execução das Políticas Públicas Socioassistenciais		80.000	80.000
08.244.025.2230	Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza		60.000	60.000
08.244.025.2237	ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho		173.100	173.100
08.244.025.2239	Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP		819.000	819.000





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08.244.025.2332	Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS		217.000	217.000
08.244.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		60.000	60.000
08.244.028.2229	Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM		60.000	60.000
08.421	Custódia e Reintegração Social			
08.421.024	Política de Proteção e Promoção Social		776.600	776.600
08.421.024.2232	Acolhimento/Abrigo Instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias		776.600	776.600
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
08.422.024	Política de Proteção e Promoção Social			
08.422.024.2235	Pessoas/Famílias em situação de risco pessoal e social e direitos violados		45.000	45.000
08.422.025	Sistema Único de Assistência Social		45.000	45.000
08.422.025.2233	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF		1.232.000	1.232.000
08.422.025.2234	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		591.000	591.000
08.422.025.2238	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		480.000	480.000
14	DIRETORIA DA CIDADANIA		161.000	161.000
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
14.422.024	Política de Proteção e Promoção Social			
14.422.024.2236	Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar		118.000	118.000
14.422.025	Sistema Único de Assistência Social		118.000	118.000
14.422.025.1056	Programa de Geração de Emprego e Renda – PRONATEC MUNICIPAL:	30.000		30.000
		30.000		30.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.074.....</b>		<b>45.000</b>	<b>11.977.700</b>	<b>12.022.700</b>
Código CLF	Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		3.460.000	3.460.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		3.340.000	3.340.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		120.000	120.000
04.451	Infra-Estrutura Urbana			
04.451.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico			
04.451.006.1071	Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos	25.000		25.000
		25.000		25.000
05	URBANISMO			
05.451	Infra-Estrutura Urbana			
05.451.017	Obras Públicas		970.000	970.000
05.451.017.2104	Manutenção das Lagoas de Captação		720.000	720.000
05.451.017.2107	Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem		250.000	250.000
05.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos			
05.451.018.1064	Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros	150.000		150.000
		150.000		150.000
05.452	Serviços Urbanos			
05.452.017	Obras Públicas		400.000	1.395.000
05.452.017.1067	Perfuração de Poços	995.000		125.000
		125.000		125.000
05.452.017.1069	Manutenção, Restauração e Paisagismo de Praças, Jardins e Logradouros públicos	870.000		870.000
05.452.017.2102	Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo		250.000	250.000
05.452.017.2151	Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim		150.000	150.000
05.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos			
05.452.018.1063	Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública – Obra/S	4.600.000	6.185.000	10.785.000
		4.500.000		4.500.000
05.452.018.1065	Implantação de Novos Viveiros e Mudas	100.000		100.000
05.452.018.2100	Manutenção Energética das vias Públicas -Serviço			
05.452.018.2101	Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Reveillon, São João e Outros		5.500.000	5.500.000
05.452.018.2103	Arborização da Cidade		450.000	450.000
05.452.018.2105	Urbanização de Cantelros, Parques e Ruas		110.000	110.000
			125.000	125.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>5.770.000</b>	<b>11.015.000</b>	<b>16.785.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTES	Projeto	Atividade	Total



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.355.500	1.355.500
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.355.500	1.355.500
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral			
26.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		60.000	60.000
26.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		60.000	60.000
26.122.020	Segurança, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
26.122.020.1078	Aquisição de Equipamentos Operacionais	100.000		100.000
26.451	Infra-Estrutura Urbana			
26.451.020	Segurança, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
26.451.020.1075	Construção e Implantação de Abrigos de Passageiros	100.000		100.000
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			
26.453.017	Obras Públicas	80.000		80.000
26.453.017.1076	Implantação de ciclovias, Rotatórias, Cantelões e Balas	80.000		80.000
26.453.020	Segurança, Operação e Educação no Trânsito	210.000	285.000	495.000
26.453.020.1073	Implantação do Sistema de Sinalização de Trânsito - Horizontal, Vertical e Smafé	170.000		170.000
26.453.020.1074	Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte	40.000		40.000
26.453.020.2108	Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros		20.000	20.000
26.453.020.2109	Melhoria de Fiscalização de Trânsito		115.000	115.000
26.453.020.2110	Realização de campanhas Educativas de Trânsito		100.000	100.000
26.453.020.2134	Municipalização do Trânsito		50.000	50.000
26.662	Producao Industrial			
26.662.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	125.000		125.000
26.662.006.1077	Implantação de Indústrias de Placas - Equipar	125.000		125.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.091.....</b>		<b>615.000</b>	<b>1.700.500</b>	<b>2.315.500</b>
Código CLF	Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	Projeto	Atividade	Total
5	URBANISMO			
5.452	Serviços Urbanos			
5.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	100.000		100.000
5.452.018.1084	Regularização em Sinalização de Vias Públicas	50.000		50.000
5.452.018.1104	Implantação da Coleta Seletiva	50.000		50.000
8	GESTAO AMBIENTAL			
8.122	Administracao Geral			
8.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		2.085.000	2.085.000
8.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.020.000	2.020.000
8.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		65.000	65.000
8.122.027	Gestão Ambiental	85.000		85.000
8.122.027.1102	Elaboração de um Anuário	85.000		85.000
8.126	Tecnologia da Informacao			
8.126.002	Modernização e Suporte Administrativo	100.000		100.000
8.126.002.1103	Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR	100.000		100.000
8.126.027	Gestão Ambiental	95.000		95.000
8.126.027.1101	Aquisição de um Sistema de Informações Integrada	95.000		95.000
8.127	Ordenamento Territorial			
8.127.027	Gestão Ambiental	315.000		315.000
8.127.027.1092	Desocupação de Áreas Públicas	315.000		315.000
8.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
8.541.019	Preservação Ambiental	74.000	98.000	172.000
8.541.019.1080	Parnamirim Verde	17.000		17.000
8.541.019.1086	PRESERVE	6.000		6.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	Projeto	Atividade	Total
18.541.019.1087	Semana Municipal de Meio Ambiente	51.000		51.000
18.541.019.2113	Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Município		98.000	98.000
18.541.027	Gestão Ambiental	127.000		127.000
18.541.027.1081	Implantação do Núcleo de Educação Ambiental	28.000		28.000
18.541.027.1088	Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA	99.000		99.000
18.542	Controle Ambiental			
18.542.027	Gestão Ambiental	145.000	94.000	239.000
18.542.027.1089	Revisar a numeração Toponímica do Município	95.000		95.000
18.542.027.1100	Aquisição de Equipamentos operacionais	50.000		50.000
18.542.027.2111	Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental		66.000	66.000
18.542.027.2112	Monitoramento Geoquímico Ambiental dos Recursos Superficiais do Município		28.000	28.000
18.544	Recursos Hídricos			
18.544.019	Preservação Ambiental	27.000		27.000
18.544.019.1079	Projeto Água Corrente	27.000		27.000
18.813	Lazer			
18.813.017	Obras Públicas	115.000		115.000
18.813.017.1082	Projeto Parque Municipal	115.000		115.000
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	100.000		100.000
26.782.006.1083	Projeto Mobilidade Urbana	100.000		100.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.101.....</b>		<b>1.283.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>3.560.000</b>
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		4.037.000	4.037.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		3.937.000	3.937.000
04.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		100.000	100.000
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.017	Obras Públicas		300.000	300.000
15.122.017.2114	Reforma e Manutenção de Prédios Públicos		300.000	300.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.017	Obras Públicas	35.075.000	2.000.000	37.075.000
15.451.017.1068	Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação	3.500.000		3.500.000
15.451.017.1090	Construção do Anel Viário	24.000.000		24.000.000
15.451.017.1105	Construção, Ampliação e Interligação das Lagoas de Captação de Águas Pluviais	3.475.000		3.475.000
15.451.017.1107	Obras de Transposição de Bacias	1.500.000		1.500.000
15.451.017.1108	Obras de Drenagens	2.600.000		2.600.000
15.451.017.2115	Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação Exi		2.000.000	2.000.000
15.451.030	Saneamento Urbano	29.200.000		29.200.000
15.451.030.1091	Saneamento Básico de Parnamirim	29.200.000		29.200.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.111.....</b>		<b>64.275.000</b>	<b>6.337.000</b>	<b>70.612.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDI	Projeto	Atividade	Total
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral			
16.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.075.000	1.075.000
16.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.025.000	1.025.000
16.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		50.000	50.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.121.....</b>			<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

## DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

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	795.000		795.000
16.482.007.1021	Recuperação e Melhorias Habitacionais	150.000		150.000
16.482.007.1022	Habitação de Interesse social	140.000		140.000
16.482.007.1040	Programa Minha Casa Minha Vida	200.000		200.000
16.482.007.1041	Regularização Fundiária	105.000		105.000
16.482.007.1043	Programa de Arrendamento Residencial	150.000		150.000
16.482.007.1044	Programa Alvará Social	50.000		50.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.122.....</b>		<b>795.000</b>		<b>795.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	Projeto	Atividade	Total
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.5	Turismo			
23.695.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	65.000		65.000
23.695.012.1024	Padronização da Feira de Pium	65.000		65.000
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.002	Modernização e Suporte Administrativo		1.050.000	1.050.000
27.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		985.000	985.000
27.122.002.2901	SUPRIMENTO DE FUNDO		65.000	65.000
27.695	Turismo			
27.695.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	75.000	25.000	100.000
27.695.012.1025	Criação de 03 (três) boxes de informações	75.000		75.000
27.695.012.2021	Turismo cultural		25.000	25.000
27.695.017	Obras Públicas	475.000		475.000
27.695.017.1023	Criação de Centro de Artesanato Cajupiranga	100.000		100.000
27.695.017.1027	Construção de um Museu de Parnamirim	225.000		225.000
27.695.017.1028	Construção do Mirante de Cotoveio	150.000		150.000
27.813	Lazer			
27.813.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		1.210.000	1.210.000
27.813.012.2022	Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outros		1.210.000	1.210.000
27.813.017	Obras Públicas	2.000.000		2.000.000
27.813.017.1026	Construção de 2 (dois) Pórticos	200.000		200.000
27.813.017.1029	Construções de quadras cobertas nos bairros	250.000		250.000
27.813.017.1030	Construção de 01 (um) Ginásio com capacidade para 10 mil pessoas	300.000		300.000
27.813.017.1031	Construção de um Estádio de Futebol	1.250.000		1.250.000
27.813.026	Ação Desportiva e de Lazer		250.000	250.000
27.813.026.2023	Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil, Adulto e M		180.000	180.000
27.813.026.2024	Promoção de Jogos escolares		70.000	70.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.131.....</b>		<b>2.615.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>5.150.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
22	CULTURA			
22	Administracao Geral			
22.002	Modernização e Suporte Administrativo	50.000	1.564.600	1.614.600
22.002.1093	Aquisição de Mobiliário em Geral para atender a Fundação Parnamirim de Cultura	50.000		50.000
22.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.253.000	1.253.000
22.002.2135	Manutenção do Teatro Municipal		311.600	311.600
22.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	50.000		50.000
22.012.1099	Aquisição de Novos Equipamentos - Banda de Parnamirim	50.000		50.000
22.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
22.391.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	550.000	13.000	563.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES  
Exercício de 2.014 - Anexo 06, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
13.391.012.1032	Equipar o Teatro Municipal de Parnamirim	500.000		500.000
13.391.012.1033	Restauração e Construção de Monumentos	50.000		50.000
13.391.012.2136	Realização da prog. dia da Consciência Negra		3.000	3.000
13.391.012.2137	Parnamirim em Foco - Coleção Parnamirim de Livros		10.000	10.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.002	Modernização e Suporte Administrativo		109.500	109.500
13.392.002.2129	Realização de Oficinas Culturais		109.500	109.500
13.392.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	202.500	1.429.000	1.631.500
13.392.012.1049	Natal das Crianças	202.500		202.500
13.392.012.2025	Realizações de eventos promocionais ao longo do ano		100.000	100.000
13.392.012.2026	Realizações dos Festejos Juninos de Parnamirim		110.000	110.000
13.392.012.2027	Realização de Carnaval de Parnamirim		198.000	198.000
13.392.012.2028	Promoção de Espetaculo Palção de Cristo		75.000	75.000
13.392.012.2029	Promoções Musicais Diversos - Nas Asas da História e Outros		245.000	245.000
13.392.012.2030	Fomentação da Cultura nas Comunidades		53.000	53.000
13.392.012.2031	Promoção de Eventos no Teatro Municipal		500.000	500.000
13.392.012.2138	Realização do Circuito 13 de Maio		49.000	49.000
13.392.012.2139	Apoio a Produção Artística		29.000	29.000
13.392.012.2140	Realização da Semana da Cultura		70.000	70.000
TOTAL UNIDADE: 02.201.....		852.500	3.116.100	3.968.600
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....				100.000
TOTAL GERAL.....		99.803.000	314.137.800	414.040.800



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos  
Exercício de 2.014 - Anexo 08, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	Apoio Legislativo	13.008.000		13.008.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		13.008.000		13.008.000
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE CIVIL	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	4.730.000		4.730.000
04.122.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado	600.000		600.000
04.126	Tecnologia da Informacao			
04.126.002	Modernização e Suporte Administrativo	60.000		60.000
04.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000.000		2.000.000
04	Comunicacao Social			
04.131.004	Comunicação Social	3.250.000		3.250.000
04.181	Policiamento			
04.181.021	Cidade Mais Segura	120.000		120.000
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		10.760.000		10.760.000
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	575.000		575.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		575.000		575.000
Código CLF	Unidade: 02.003 - OUIVITORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.131	Comunicacao Social			
04.131.002	Modernização e Suporte Administrativo	251.000		251.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		251.000		251.000
Código CLF	Unidade: 02.004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Ordinário	Vinculado	Total
06	ESSENCIAL A JUSTICA			
06.061	Acao Judiciaria			
06.061.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	3.000.000		3.000.000
06.092	Representacao Judicial e Extrajudicial			
06.092.002	Modernização e Suporte Administrativo	915.000		915.000
06.092.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	15.000		15.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		3.930.000		3.930.000
Código CLF	Unidade: 02.005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	50.000		50.000
04.124	Controle Interno			
04.124.002	Modernização e Suporte Administrativo	1.095.000		1.095.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		1.145.000		1.145.000
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos  
Exercício de 2.014 - Anexo 08, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇ	Ordinário	Vinculado	Total
04.123	Administracao Financeira			
04.123.002	Modernização e Suporte Administrativo	1.160.000		1.160.000
04.123.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	3.400.000		3.400.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		4.560.000		4.560.000
Código CLF	Unidade: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	34.345.000		34.345.000
04.122.003	Gestão de Recursos Humanos	925.000		925.000
04.122.031	Locação e Utilização de Bens Móveis e Imóveis	4.000.000		4.000.000
TOTAL UNIDADE: 02.021.....		39.270.000		39.270.000
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	4.311.000		4.311.000
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao			
04.125.002	Modernização e Suporte Administrativo	90.000		90.000
04.125.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	70.000		70.000
04.127	Ordenamento Territorial			
04.127.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	125.000		125.000
04.129	Administracao de Receitas			
04.129.009	Modernização da Gestão Financeira, Contábil e Fisc	80.000		80.000
TOTAL UNIDADE: 02.031.....		4.676.000		4.676.000
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	4.735.000		4.735.000
04.128	Formacao de Recursos Humanos			
04.128.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	30.000		30.000
05	URBANISMO			
05.451	Infra-Estrutura Urbana			
05.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	500.000		500.000
06.452	Serviços Urbanos			
06.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	20.330.000		20.330.000
TOTAL UNIDADE: 02.041.....		25.595.000		25.595.000
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	75.000	1.390.000	1.465.000
10.122.003	Gestão de Recursos Humanos		50.000	50.000
10.122.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		75.000	75.000
10.122.013	Atenção Básica em Saúde		475.000	475.000
10.301	Atencao Basica			
10.301.013	Atenção Básica em Saúde		600.000	600.000
10.301.017	Obras Públicas		500.000	500.000
10.301.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado		100.000	100.000
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos  
Exercício de 2.014 - Anexo 08, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.014	Média e Alta Complexidade em Saúde		120.000	120.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.051.....</b>		<b>75.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.385.000</b>
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	30.315.000	110.000	30.425.000
10.122.003	Gestão de Recursos Humanos		25.000	25.000
10.301	Atencao Basica			
10.301.002	Modernização e Suporte Administrativo		250.000	250.000
10.301.013	Atenção Básica em Saúde		20.600.000	20.600.000
10.301.017	Obras Públicas		2.900.000	2.900.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.014	Média e Alta Complexidade em Saúde		18.500.000	18.500.000
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico			
10.303.016	Assistência Farmacêutica		1.800.000	1.800.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.015	Vigilância em Saúde		1.600.000	1.600.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.052.....</b>		<b>30.315.000</b>	<b>45.785.000</b>	<b>76.100.000</b>
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	7.760.000	1.400.000	9.160.000
12.122.010	Educação Fundamental de Qualidade		315.000	315.000
12.122.022	Segurança Alimentar e Nutricional		784.000	784.000
12.122.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		5.850.000	5.850.000
12.126	Tecnologia da Informacao			
12.126.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		512.500	512.500
12.128	Formacao de Recursos Humanos			
12.131.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		580.000	580.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.002	Modernização e Suporte Administrativo		500.000	500.000
12.361.010	Educação Fundamental de Qualidade		7.059.500	7.059.500
12.361.017	Obras Públicas		6.400.000	6.400.000
12.361.026	Ação Desportiva e de Lazer		140.000	140.000
12.361.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		1.050.000	1.050.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.010	Educação Fundamental de Qualidade		2.100.000	2.100.000
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade		853.000	853.000
12.365.017	Obras Públicas		3.600.000	3.600.000
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.010	Educação Fundamental de Qualidade		88.000	88.000
12.367	Educacao Especial			
12.367.032	Apoio a Aprendizagem e ao Ensino na Educação Básica		130.000	130.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.061.....</b>		<b>7.760.000</b>	<b>31.362.000</b>	<b>39.122.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EC	Ordinário	Vinculado	Total
2361	EDUCACAO			
2361.010	Ensino Fundamental			
2361.010	Educação Fundamental de Qualidade		42.650.000	42.650.000



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos  
Exercício de 2.014 - Anexo 08, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.017	Obras Públicas		1.000.000	1.000.000
12.365	Educação Infantil			
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade		25.850.000	25.850.000
12.365.017	Obras Públicas		500.000	500.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.062.....</b>			<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
08.062.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	30.000		30.000
08.122	Administracao Geral			
08.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	3.140.000		3.140.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
4.022	Segurança Alimentar e Nutricional	16.000		16.000
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social	40.000		40.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social	109.000		109.000
08.695	Turismo			
08.695.017	Obras Públicas	35.000		35.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.071.....</b>			<b>3.370.000</b>	<b>3.370.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			
08.122.025	Sistema Único de Assistência Social	100.000		100.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc	540.000		540.000
08.243.024	Política de Proteção e Promoção Social	336.000		336.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.072.....</b>			<b>976.000</b>	<b>976.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc	48.000		48.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc	886.000		886.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.073.....</b>			<b>934.000</b>	<b>934.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.003	Gestão de Recursos Humanos	65.000		65.000
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.029	Política de Proteção ao Idoso e ao Portador de Nec	366.000		366.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Proteção à Criança, Jovem e ao Adolesc	5.577.000		5.577.000
08.243.025	Sistema Único de Assistência Social	50.000		50.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social	1.044.000		1.044.000
08.244.025	Sistema Único de Assistência Social	2.659.100		2.659.100
08.244.028	Parcerias com o 3º Setor - Setor Privado	60.000		60.000
08.421	Custodia e Reintegracao Social			

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos  
Exercício de 2.014 - Anexo 08, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
4.421.024	Política de Proteção e Promoção Social	776.600		776.600
4.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
4.422.024	Política de Proteção e Promoção Social	45.000		45.000
4.422.025	Sistema Único de Assistência Social	1.232.000		1.232.000
	DIRETORIA DA CIDADANIA			
4.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
4.422.024	Política de Proteção e Promoção Social	118.000		118.000
4.422.025	Sistema Único de Assistência Social	30.000		30.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.074.....</b>		<b>12.022.700</b>		<b>12.022.700</b>
Código CLF	Unidade: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO			
4.122	Administracao Geral			
4.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	3.460.000		3.460.000
4.151	Infra-Estrutura Urbana			
4.151.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	25.000		25.000
	URBANISMO			
4.151	Infra-Estrutura Urbana			
4.151.017	Obras Públicas	970.000		970.000
4.151.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	150.000		150.000
4.152	Serviços Urbanos			
4.152.017	Obras Públicas	1.395.000		1.395.000
4.152.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	10.785.000		10.785.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>16.785.000</b>		<b>16.785.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO			
4.122	Administracao Geral			
4.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	1.355.500		1.355.500
	TRANSPORTE			
4.122	Administracao Geral			
4.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	60.000		60.000
4.122.020	Segurança, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
4.151	Infra-Estrutura Urbana			
4.151.020	Segurança, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
4.153	Transportes Coletivos Urbanos			
4.153.017	Obras Públicas	80.000		80.000
4.153.020	Segurança, Operação e Educação no Trânsito	495.000		495.000
4.152	Produção Industrial			
4.152.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	125.000		125.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.091.....</b>		<b>2.315.500</b>		<b>2.315.500</b>
Código CLF	Unidade: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	Ordinário	Vinculado	Total
	URBANISMO			
4.153	Serviços Urbanos			
4.153.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	100.000		100.000
	GESTAO AMBIENTAL			
4.152	Administracao Geral			
4.152.002	Modernização e Suporte Administrativo	2.085.000		2.085.000
4.152.027	Gestão Ambiental	85.000		85.000
4.152.026	Tecnologia da Informacao			

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos  
Exercício de 2.014 - Anexo 08, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENH	Ordinário	Vinculado	Total
18.126.002	Modernização e Suporte Administrativo	100.000		100.000
18.126.027	Gestão Ambiental	95.000		95.000
18.127	Ordenamento Territorial			
18.127.027	Gestão Ambiental	315.000		315.000
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			
18.541.019	Preservação Ambiental	172.000		172.000
18.541.027	Gestão Ambiental	127.000		127.000
18.542	Controle Ambiental			
18.542.027	Gestão Ambiental	239.000		239.000
18.544	Recursos Hídricos			
18.544.019	Preservação Ambiental	27.000		27.000
18.813	Lazer			
18.813.017	Obras Públicas	115.000		115.000
26.7	TRANSPORTE			
26.782.006	Transporte Rodoviário			
	Promoção do Desenvolvimento Econômico	100.000		100.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.101.....</b>		<b>3.560.000</b>		<b>3.560.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANE	Ordinário	Vinculado	Total
4.122	ADMINISTRACAO			
4.122.002	Administracao Geral			
4.122	Modernização e Suporte Administrativo	4.037.000		4.037.000
4.122	URBANISMO			
4.122.017	Administracao Geral			
5.451	Obras Públicas	300.000		300.000
5.451.017	Infra-Estrutura Urbana			
5.451.030	Obras Públicas	37.075.000		37.075.000
	Saneamento Urbano	29.200.000		29.200.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.111.....</b>		<b>70.612.000</b>		<b>70.612.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZ	Ordinário	Vinculado	Total
4.122	HABITACAO			
4.122.002	Administracao Geral			
4.122.002	Modernização e Suporte Administrativo	1.075.000		1.075.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.121.....</b>		<b>1.075.000</b>		<b>1.075.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
4.122	HABITACAO			
4.122.007	Habitacao Urbana			
4.122.007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	795.000		795.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.122.....</b>		<b>795.000</b>		<b>795.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZ	Ordinário	Vinculado	Total
5.012	COMERCIO E SERVICOS			
5.012	Turismo	65.000		65.000
5.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística			
22.002	DESPORTO E LAZER			
22.002	Administracao Geral	1.050.000		1.050.000
22.002	Modernização e Suporte Administrativo			
22.002	Turismo			
22.002	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	100.000		100.000

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos  
Exercício de 2.014 - Anexo 08, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	Ordinário	Vinculado	Total
7.695.017	Obras Públicas	475.000		475.000
27.813	Lazer			
27.813.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	1.210.000		1.210.000
27.813.017	Obras Públicas	2.000.000		2.000.000
27.813.026	Ação Desportiva e de Lazer	250.000		250.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.131.....</b>		<b>5.150.000</b>		<b>5.150.000</b>
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	1.614.600		1.614.600
13.122.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	50.000		50.000
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
13.391.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	563.000		563.000
13.391.012	Difusao Cultural			
13.392.002	Modernização e Suporte Administrativo	109.500		109.500
13.392.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	1.631.500		1.631.500
<b>TOTAL UNIDADE: 02.201.....</b>		<b>3.968.600</b>		<b>3.968.600</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....</b>				<b>100.000</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>263.483.800</b>	<b>150.457.000</b>	<b>414.040.800</b>



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Exercício de 2014 - Anexo 09, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	13.008.000
01	LEGISLATIVA	13.008.000
02.001	GABINETE CIVIL	10.760.000
04	ADMINISTRACAO	10.760.000
02.002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	575.000
04	ADMINISTRACAO	575.000
02.003	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	251.000
04	ADMINISTRACAO	251.000
02.004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.930.000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	3.930.000
02.005	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.145.000
04	ADMINISTRACAO	1.145.000
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.560.000
04	ADMINISTRACAO	4.560.000
02.021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	39.270.000
04	ADMINISTRACAO	39.270.000
02.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	4.676.000
04	ADMINISTRACAO	4.676.000
02.041	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	25.595.000
04	ADMINISTRACAO	4.765.000
15	URBANISMO	20.830.000
02.051	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.385.000
10	SAUDE	3.385.000
02.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76.100.000
10	SAUDE	76.100.000
02.061	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	39.122.000
12	EDUCACAO	39.122.000
02.062	FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	70.000.000
12	EDUCACAO	70.000.000
02.071	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.370.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.370.000
02.072	FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	976.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	976.000
02.073	FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	934.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	934.000
02.074	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.022.700
08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.874.700
14	DIRETORIA DA CIDADANIA	148.000
02.081	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	16.785.000
04	ADMINISTRACAO	3.485.000
15	URBANISMO	13.300.000
02.091	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	2.315.500
04	ADMINISTRACAO	1.355.500
26	TRANSPORTE	960.000
02.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.560.000
15	URBANISMO	100.000
18	GESTAO AMBIENTAL	3.360.000
26	TRANSPORTE	100.000
02.111	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	70.612.000
04	ADMINISTRACAO	4.037.000
15	URBANISMO	66.575.000
02.121	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.075.000
16	HABITACAO	1.075.000
02.122	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	795.000
16	HABITACAO	795.000
02.131	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	5.150.000
23	COMERCIO E SERVICOS	65.000
27	DESPORTO E LAZER	5.085.000
02.201	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	3.968.600
13	CULTURA	3.968.600
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000

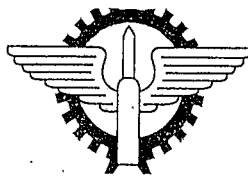


SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Exercício de 2014 - Anexo 09, Lei 4.320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
	TOTAL	414.040.800



Parnamirim - RN

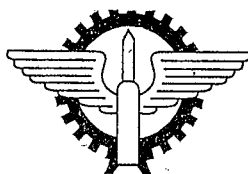
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

REDAÇÃO FINAL Nº080/2013

RELAÇÃO DE EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº099/2013 – LEI  
ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA / 2014

EMENDAS

EMENDA Nº	TIPO	AUTOR
001/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
002/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
003/2013	ADITIVA	VEREADOR CLÊNIO JOSÉ DOS SANTOS
004/2013	ADITIVA	VEREADOR KÁTIA CARVALHO DE LIMA
005/2013	ADITIVA	VEREADOR KÁTIA CARVALHO DE LIMA
006/2013	ADITIVA	VEREADOR PAULO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
007/2013	ADITIVA	VEREADOR RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
008/2013	ADITIVA	VEREADOR CLÊNIO JOSÉ DOS SANTOS
009/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
010/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
011/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
012/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
013/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
014/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
015/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
016/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
017/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
018/2013	ADITIVA	VEREADOR ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA
019/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
020/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
021/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
022/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
023/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
024/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
025/2013	ADITIVA	VEREADOR ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA

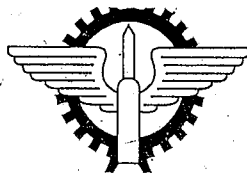


Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

026/2013	ADITIVA	VEREADOR HAMILTON RADEMACKER PEREIRA
027/2013	ADITIVA	VEREADOR HAMILTON RADEMACKER PEREIRA
028/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
029/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
030/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
031/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
032/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
033/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
034/2013	ADITIVA	VEREADOR JEOVÁ ALVES DA COSTA
035/2013	ADITIVA	VEREADOR ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA
036/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
037/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
038/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
039/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
040/2013	ADITIVA	VEREADOR CARLOS AUGUSTO DE PAIVA MAIA
041/2013	ADITIVA	VEREADOR CARLOS AUGUSTO DE PAIVA MAIA
042/2013	ADITIVA	VEREADOR GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS
043/2013	ADITIVA	VEREADOR GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS
044/2013	ADITIVA	VEREADOR GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS
045/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
046/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
047/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
048/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
049/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
050/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
051/2013	ADITIVA	VEREADORA SHEILLA CRISTINA CUNHA DE ANDRADE BEZERRA.
052/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
053/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
054/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
055/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
056/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
057/2013	ADITIVA	VEREADOR PAULO BARBOSA DA SILVA
058/2013	ADITIVA	VEREADOR PAULO BARBOSA DA SILVA
059/2013	ADITIVA	VEREADOR PAULO BARBOSA DA SILVA
060/2013	ADITIVA	VEREADOR RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
061/2013	ADITIVA	VEREADOR RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
062/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

063/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
064/2013	ADITIVA	VEREADOR VALÉRIO FELIPE SANTIAGO

Plenário Dr. Mário Medeiros, 12 de dezembro de 2013:



Parnamirim - RN

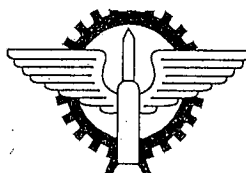
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**REDAÇÃO FINAL Nº080/2013**

**RELAÇÃO DE EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº099/2013 – LEI**  
**ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA / 2014**

**EMENDAS APROVADAS**

<b>EMENDA Nº</b>	<b>TIPO</b>	<b>AUTOR</b>
001/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
002/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
003/2013	ADITIVA	VEREADOR CLÊNIO JOSÉ DOS SANTOS
004/2013	ADITIVA	VEREADOR KÁTIA CARVALHO DE LIMA
005/2013	ADITIVA	VEREADOR KÁTIA CARVALHO DE LIMA
008/2013	ADITIVA	VEREADOR CLÊNIO JOSÉ DOS SANTOS
009/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
010/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
011/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
012/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
013/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
014/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
015/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
016/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
017/2013	ADITIVA	VEREADOR IRANI GUEDES DE MEDEIROS
018/2013	ADITIVA	VEREADOR ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA
019/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
020/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
021/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
022/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
023/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
024/2013	ADITIVA	VEREADOR ELIENAI DANTAS CARTAXO
025/2013	ADITIVA	VEREADOR ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

026/2013	ADITIVA	VEREADOR HAMILTON RADEMACKER PEREIRA
027/2013	ADITIVA	VEREADOR HAMILTON RADEMACKER PEREIRA
028/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
029/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
030/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
031/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
032/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
033/2013	ADITIVA	VEREADOR FRANCISCO GILDÁSIO DE FIGUEIREDO
034/2013	ADITIVA	VEREADOR JEOVÁ ALVES DA COSTA
035/2013	ADITIVA	VEREADOR ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA
036/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
037/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
038/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
039/2013	ADITIVA	VEREADOR ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
040/2013	ADITIVA	VEREADOR CARLOS AUGUSTO DE PAIVA MAIA
041/2013	ADITIVA	VEREADOR CARLOS AUGUSTO DE PAIVA MAIA
042/2013	ADITIVA	VEREADOR GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS
043/2013	ADITIVA	VEREADOR GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS
044/2013	ADITIVA	VEREADOR GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS
045/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
046/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
047/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
048/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
049/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
050/2013	ADITIVA	VEREADOR MANUEL DINIZ
051/2013	ADITIVA	VEREADORA SHEILLA CRISTINA CUNHA DE ANDRADE BEZERRA.
052/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
053/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
054/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
055/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
056/2013	ADITIVA	VEREADOR ANTÔNIO BATISTA BARROS
057/2013	ADITIVA	VEREADOR PAULO BARBOSA DA SILVA
058/2013	ADITIVA	VEREADOR PAULO BARBOSA DA SILVA
059/2013	ADITIVA	VEREADOR PAULO BARBOSA DA SILVA
060/2013	ADITIVA	VEREADOR RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
061/2013	ADITIVA	VEREADOR RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
062/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR

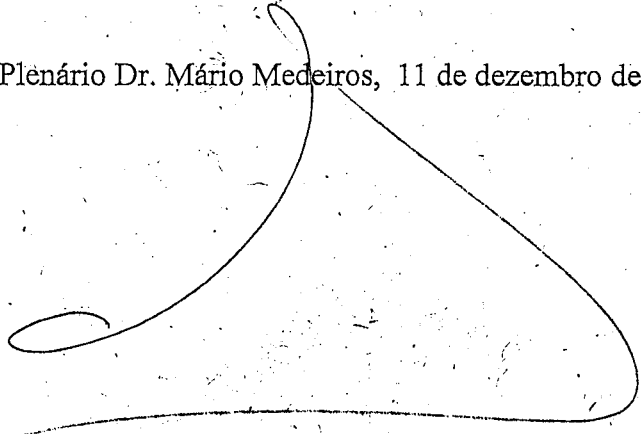


Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

063/2013	ADITIVA	VEREADOR GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
064/2013	ADITIVA	VEREADOR VALÉRIO FELIPE SANTIAGO

Plenário Dr. Mário Medeiros, 11 de dezembro de 2013.





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

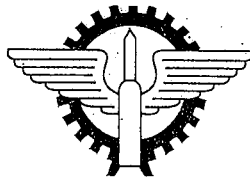
REDAÇÃO FINAL Nº080/2013

RELAÇÃO DE EMENDAS RETIRADAS (CANCELADAS) AO PROJETO DE  
LEI Nº099/2013 – LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA / 2014

EMENDAS RETIRADAS (CANCELADAS)

EMENDA Nº	TIPO	AUTOR
006/2013	ADITIVA	VEREADOR PAULO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
007/2013	ADITIVA	VEREADOR RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL

Plenário Dr. Mário Medeiros, 12 de dezembro de 2013.



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº01/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 01/2013

Beneficiário: Desafio Jovem Monte Sinai

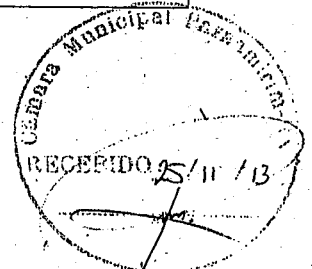
Assunto: Destinação de Subvenção

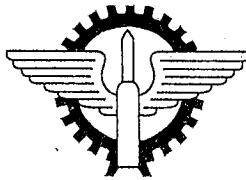
Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Desafio Jovem Monte Sinai, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)





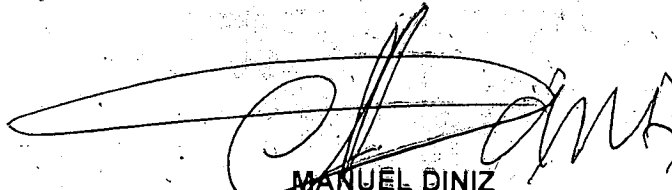
Parnamirim - RN

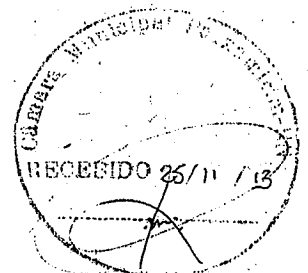
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

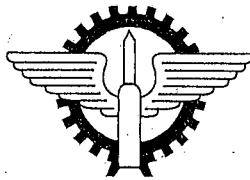
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 22 de novembro de 2013.

  
MANUEL DINIZ  
Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº02/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº 02/2013**

**Beneficiário:** Associação Comunitária do Parque Industrial de Parnamirim

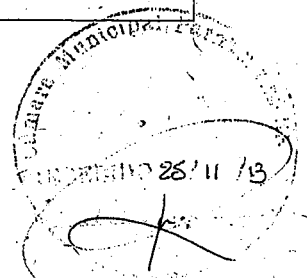
**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Associação Comunitária do Parque Industrial, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)</b>







Parnamirim - RN

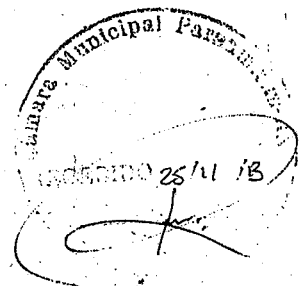
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

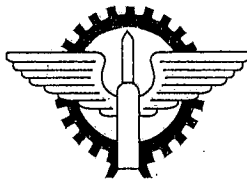
- Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 22 de novembro de 2013.

  
MANUEL DINIZ  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 03/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 03/2013

Beneficiário: CENTRO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE E  
DESENVOLVIMENTO - CIIJUD.

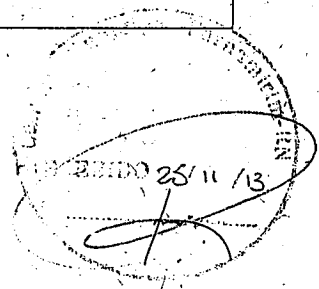
Assunto: Destinação de Subvenção

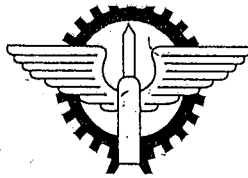
Valor: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento  
de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a  
Entidade do CIIJUD em Nova Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPEZA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)





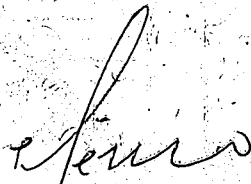
Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

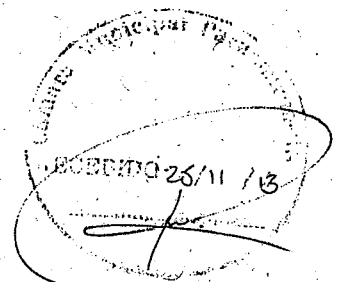
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

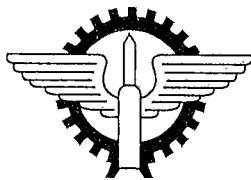
Parnamirim/RN, 25 de novembro de 2013.



---

Clênio José dos Santos  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 04/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LÔA 2014

EMENDA ADITIVA nº 04/2013

Beneficiário: CENTRO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE E  
DESENVOLVIMENTO - CIJUD

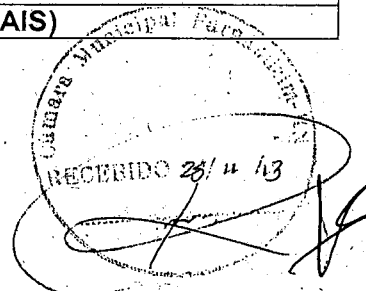
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento  
de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a  
Entidade CIJUD em Nova Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)





Parnamirim - RN

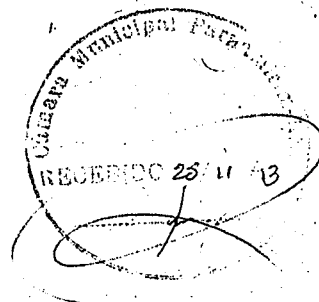
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 25 de novembro de 2013.

Kátia Carvalho de Lima  
Vereadora





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 05/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 05/2013

Beneficiário: Desafio Jovem

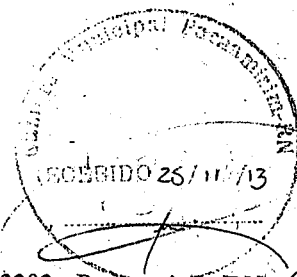
Assunto: Destinação de Subvenção

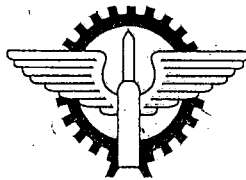
Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Desafio Jovem em Nova Esperança, na forma abaixo descrita:

DESPEZA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)





Parnamirim - RN

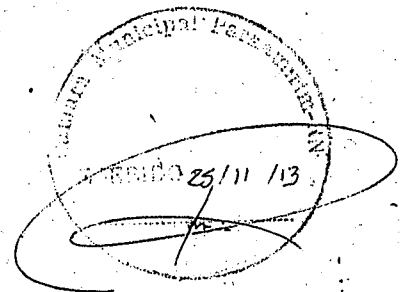
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

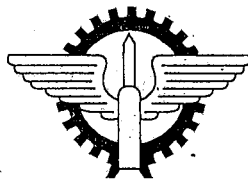
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 25 de novembro de 2013.

Kátia Carvalho de Lima  
Vereadora





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 06/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 06/2013

Beneficiário: CENTRO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE E  
DESENVOLVIMENTO - CIIJUD

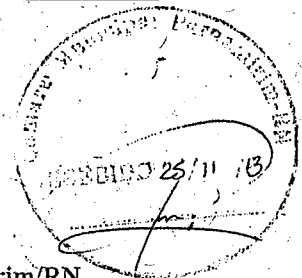
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco mil reais)

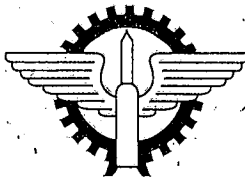
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade do CIIJUD em Nova Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)







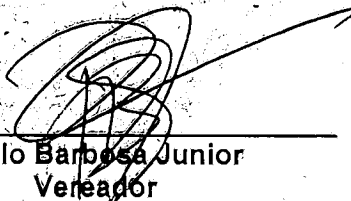
Parnamirim - RN

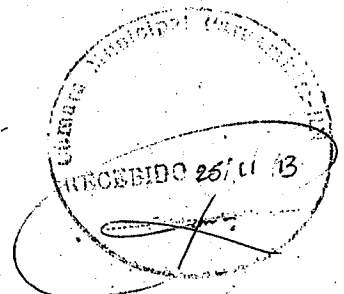
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 25 de novembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Barbosa Junior  
Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 07/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº 07/2013**

**Beneficiário:** CENTRO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO - CIIJUD

**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade do CIIJUD em Nova Parnamirim, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)</b>



Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

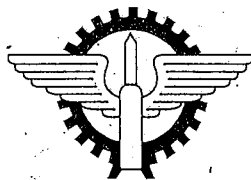
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 25 de novembro de 2013.

  
Ricardo Hirauri Alencar Gurgel  
Vereador

RECEBIDO 25/11/13



Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 08/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº 08/2013**

**Beneficiário: ESPAÇO CULTURAL NESTOR LIMA.**

**Assunto: Destinação de Subvenção**

**Valor: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)**

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Espaço Cultural Nestor Lima, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)</b>

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:



Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPEÇA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 25 de novembro de 2013.

Clênio José dos Santos  
Vereador



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 09/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 09/2013

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE PARNAMIRIM - ASP.

Assunto: Destinação de Subvenção

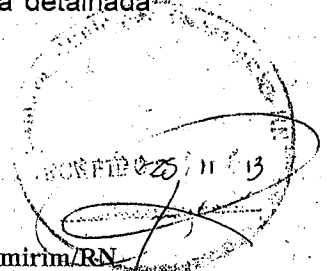
Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Associação de Surdos de Parnamirim - ASP, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:



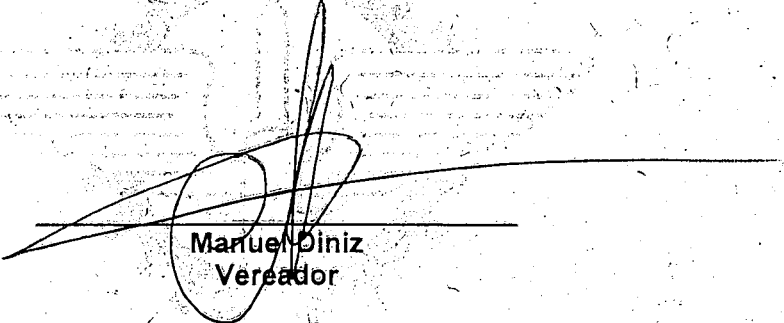


Parnamirim - RN

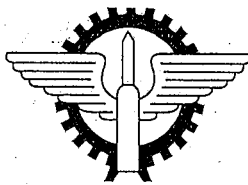
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 = GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 = PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 = SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 = SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 25 de novembro de 2013.

  
Manuel Diniz  
Vereador

RECEBIDO 25/11/13



Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 010/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº 010/2013**

**Beneficiário: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PASTOR EUGÊNIO MARTINS PIRES - CASEMP.**

**Assunto: Destinação de Subvenção**

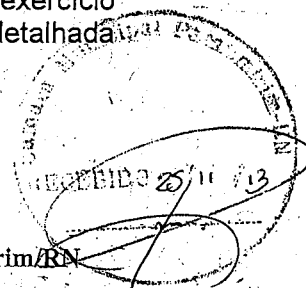
**Valor: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)**

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Centro Social Pastor Eugênio Pires - CASEMP, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)</b>

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:







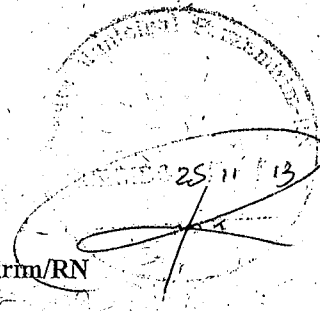
Parnamirim - RN

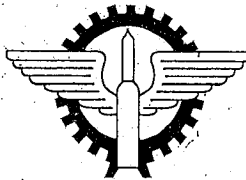
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPEZA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 25 de novembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Manuel Diniz  
Vereador

  
25/11/13



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 011/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 011/2013

Beneficiário: Associação de Moradores do Conjunto Residencial Parnamirim.

Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Associação de Moradores do Conjunto Residencial Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPEZA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

RECEBIDO 26/11/13



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02:001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 26 de novembro de 2013.

  
Rosano Taveira da Cunha  
Vereador

RECEBIDO 26/11/13



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Emenda nº12/2013 ao Projeto de Lei Ordinária nº 099/2013

Emenda Aditiva nº12/2013

**Beneficiários:** Associação de Apoio na Prevenção as Drogas - ASAPD

**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

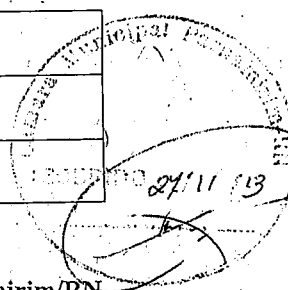
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão, no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art.1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Associação de Apoio na Prevenção as Drogas - ASAPD, na forma abaixo descrita:

DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 20.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação dos artigos 1º, desta Emenda, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA →	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO →	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO →	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL





Parnamirim - RN

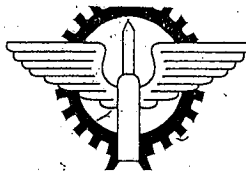
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA →	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE →	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 20.000,00

Parnamirim, 25 de novembro de 2013.

IRANI GUEDES DE MEDEIROS

Vereador



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Emenda nº 13/2013 ao Projeto de Lei Ordinária nº 099/2013

Emenda Aditiva nº 13/2013

**Beneficiários:** Lar Espirita Alvorada Nova – LEAN

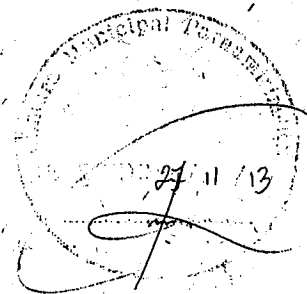
**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art.1º – Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para o Lar Espirita Alvorada Nova – LEAN, na forma abaixo descrita:

DESPEZA →	33504300 = SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)





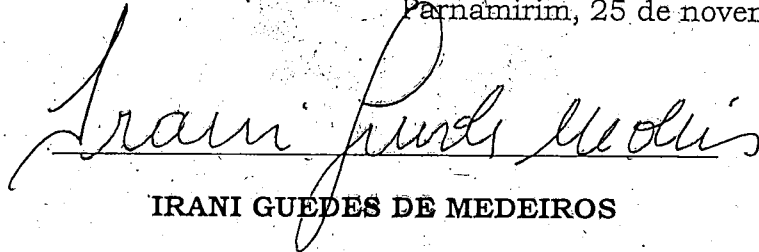
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação dos artigos 1º, desta Emenda, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

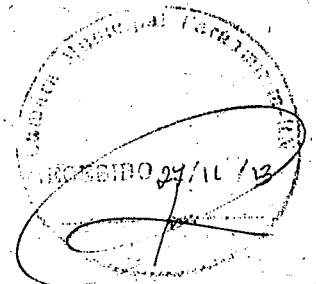
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA →	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO →	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO →	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA →	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE →	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 3.000,00

Parnamirim, 25 de novembro de 2013.



IRANI GUEDES DE MEDEIROS

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Emenda nº 14/2013 ao Projeto de Lei Ordinária nº 099/2013

Emenda Aditiva nº 14/2013

**Beneficiários:** Loja Maçônica de Parnamirim n. 9

**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art.1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Loja Maçônica de Parnamirim n. 9, na forma abaixo descrita:

DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

Câmara Municipal de Parnamirim  
RECORRIDO 07/11/13  
*[Handwritten signature]*





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

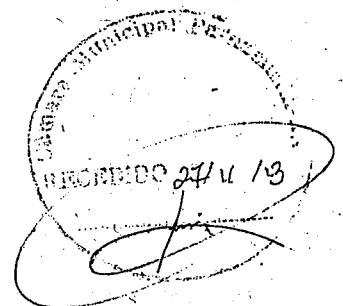
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação dos artigos 1º, desta Emenda, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA →	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO →	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO →	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA →	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE →	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 3.000,00

Parnamirim, 25 de novembro de 2013.

**IRANI GUEDES DE MEDEIROS**

Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**Emenda nº 15/2013 ao Projeto de Lei Ordinária nº 099/2013**

**Emenda Aditiva nº 15/2013**

**Beneficiário:** Associação dos Surdos de Parnamirim -ASP

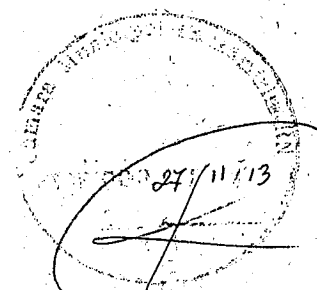
**Assunto:** Destinação de Subvenção

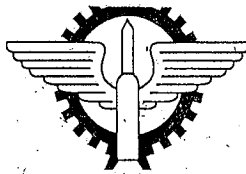
**Valor:** R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art.1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Associação dos Surdos de Parnamirim -ASP, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA →</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL</b>
<b>VALOR →</b>	<b>R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)</b>





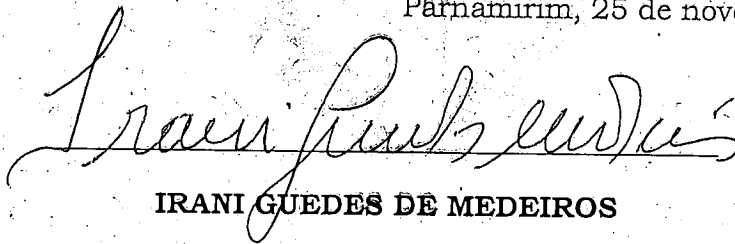
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação dos artigos 1º, desta Emenda, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

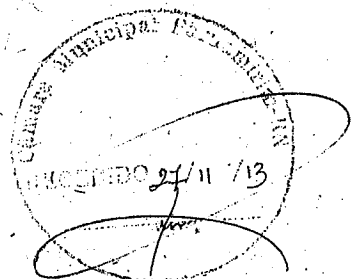
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA →	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO →	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO →	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA →	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE →	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 3.000,00

Parnamirim, 25 de novembro de 2013.



IRANI GUEDES DE MEDEIROS

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Emenda nº 16/2013 ao Projeto de Lei Ordinária nº 099/2013

Emenda Aditiva nº 16/2013

**Beneficiário:** Associação Comunitária do Parque Industrial de Parnamirim

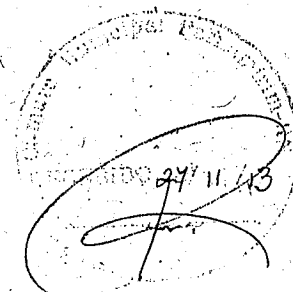
**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo;

Art.1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Associação Comunitária do Parque Industrial de Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)





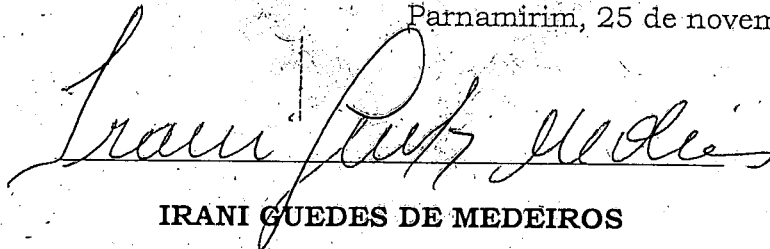
Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º -O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação dos artigos 1º, desta Emenda, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA →	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO →	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO →	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA →	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE →	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 3.000,00

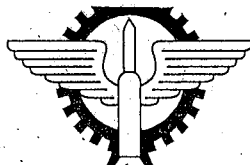
Parnamirim, 25 de novembro de 2013.



**IRANI GUEDES DE MEDEIROS**

**Vereador**





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**Emenda nº 17/2013 ao Projeto de Lei Ordinária nº 099/2013**

**Emenda Aditiva nº 17/2013**

**Beneficiário:** Conselho Comunitário de Cajupiranga e Loteamentos Associados

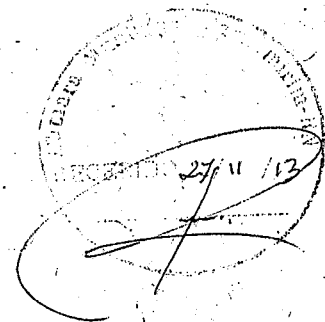
**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art.1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para o Conselho Comunitário de Cajupiranga e Loteamentos Associados, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA →</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL</b>
<b>VALOR →</b>	<b>R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)</b>





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º -O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação dos artigos 1º, desta Emenda, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

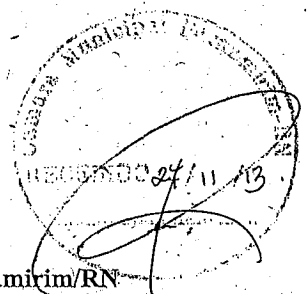
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA →	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO →	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO →	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA →	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE →	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 3.000,00

Parnamirim, 25 de novembro de 2013.

*Irani Guedes de Medeiros*

**IRANI GUEDES DE MEDEIROS**

**Vereador**





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Emenda nº 18/2013 ao Projeto de Lei Ordinária nº 099/2010

Emenda Aditiva nº 18/2013

**Beneficiário:** Associação de Apoio na Prevenção as Drogas - ASAPD

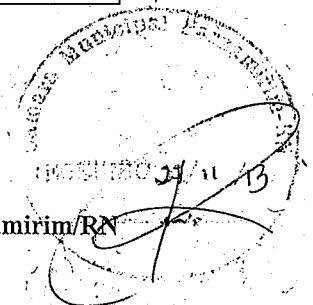
**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art.1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Associação de Apoio na Prevenção as Drogas - ASAPD, na forma abaixo descrita:

DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)







Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

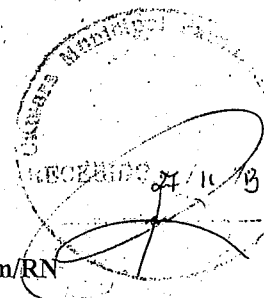
Art. 2º -O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação dos artigos 1º, desta Emenda, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA →	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO →	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO →	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA →	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE →	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA →	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR →	R\$ 5.000,00

Parnamirim, 25 de novembro de 2013.

**ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA**

**Vereador**





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

EMENDA Nº 19/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013

LOA 2014

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

EMENDA ADITIVA Nº 19/2013

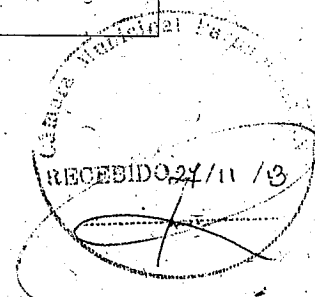
BENEFICIÁRIO: Centro Social Pastor Eugênio Martins Pires - CASEMP

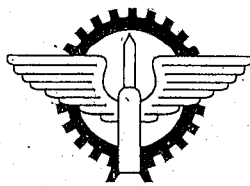
VALOR: R\$ 8.000,00

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para o Centro Social Pastor Eugênio Martins Pires – CASEMP, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR	R\$8.000,00





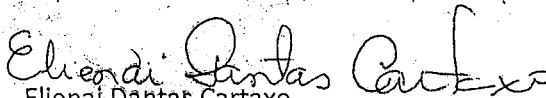
Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

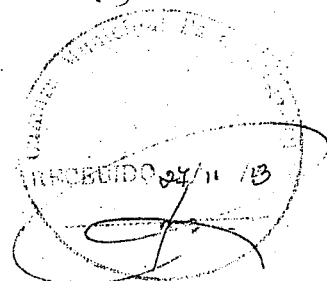
Art. 2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

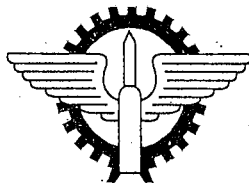
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 8.000,00 ( OITO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2013

  
Elienai Dantas Cartaxo

Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

EMENDA Nº 20/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013

LOA 2014

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

EMENDA ADITIVA Nº 20/2013

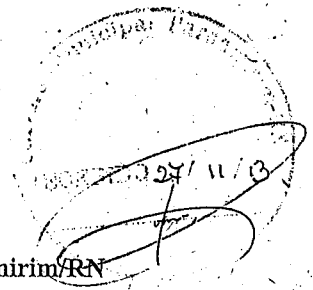
BENEFICIÁRIO: Desafio Jovem Monte Sinai

VALOR: R\$ 5.000,00

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para o Desafio Jovem Monte Sinai na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR	R\$5.000,00





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

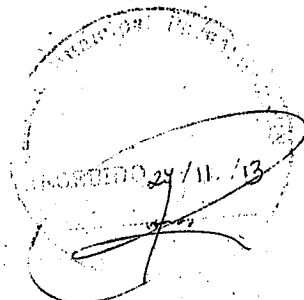
Art. 2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

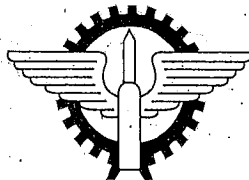
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPEZA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 5.000,00. ( CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2013

  
Elienai Dantas Cartaxo

Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 21/2013 AO PROJETO DE LEI Nº. 99/2013**

**LOA 2014**

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

**EMENDA ADITIVA Nº 21/2013**

**BENEFICIÁRIO:** Centro de Atenção Psicossocial de Parnamirim - CAPSPAR

**VALOR:** R\$ 5.000,00

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para o Centro de Atenção Psicossocial de Parnamirim - CAPSPAR, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR</b>	<b>R\$5.000,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
21/11/13  
*[Handwritten signature]*



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

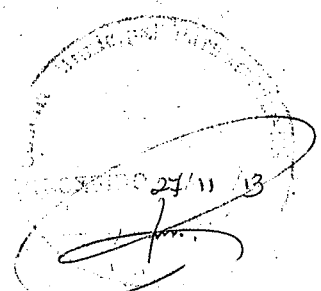
Art. 2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 5.000,00 ( CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2013

  
Elienai Dantas Cartaxo

Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 22/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013**

**LOA 2014**

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

**EMENDA ADITIVA Nº 22/2013**

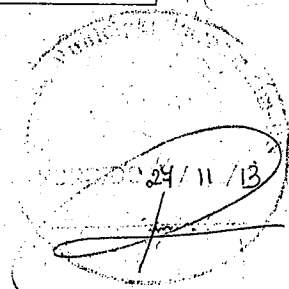
**BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPLANTADOS DO RN - ASTRAN**

**VALOR: R\$ 6.000,00**

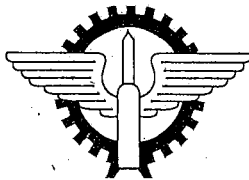
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para A ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPLANTADOS DO RN - ASTRAN, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR</b>	<b>R\$6.000,00</b>







Parnamirim - RN.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

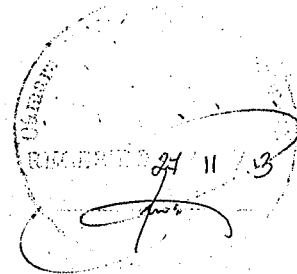
Art. 2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

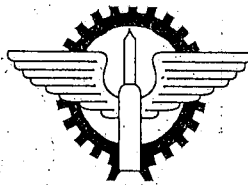
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2013.

  
Elienai Dantas Cartaxo

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 23/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013

LOA 2014

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

EMENDA ADITIVA Nº 23/2013

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO NA PREVENÇÃO AS DROGAS - ASAPD

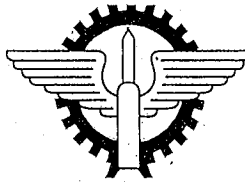
VALOR: R\$ 6.000,00

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social; para A ASSOCIAÇÃO DE APOIO NA PREVENÇÃO AS DROGAS - ASAPD, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR	R\$6.000,00

24/11/13



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

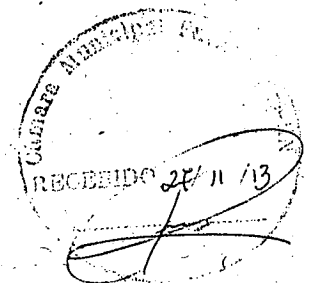
Art. 2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020.- GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2013

*Eliena Dantas Cartaxo*  
Eliena Dantas Cartaxo

Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

EMENDA Nº 24/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013

LOA 2014

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

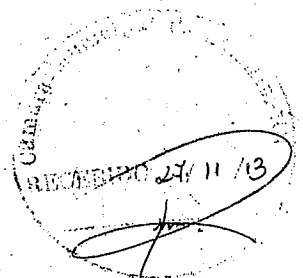
EMENDA ADITIVA Nº 24/2013

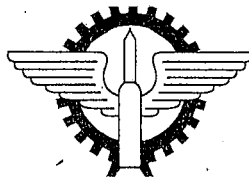
BENEFICIÁRIO: VALOR: R\$ 5.000,00

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO – AMAR, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR	R\$5.000,00





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

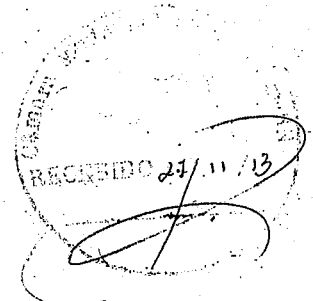
Art. 2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

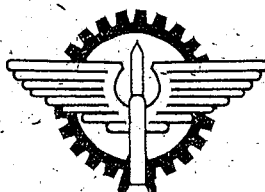
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 5.000,00 ( CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2013.

  
Elienai Dantas Cartaxo

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 25/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013 – LOA 2014

EMENDA ADITIVA Nº 25/2013

**Beneficiário:** Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Social Josué Araujo – FADESJA

**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Submeto a apreciação do Plêniário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Social Josué Araujo, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)



Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.001 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 – PARCERIA COM O 3º SETOR – SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 20.000,00 (VINTE MIL RÉAIS)

Parnamirim/RN, 28 de Novembro de 2013.

  
Abidene Salustiano da Silva

Vereador



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº026/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 026/2013

Beneficiário: Desafio Jovem Monte Sinai

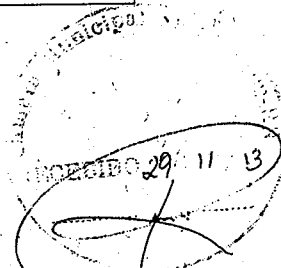
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

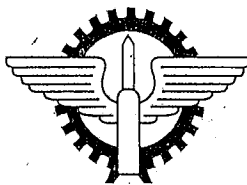
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Desafio Jovem Monte Sinai, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)







Parnamirim - RN

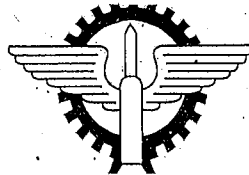
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL RÉAIS)

Parnamirim/RN, 28 de novembro de 2013.

**HAMILTON RADEMACKER PEREIRA**  
Vereador



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº027/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014 -

EMENDA ADITIVA nº 027/2013

Beneficiário: Associação Vale da Benção.

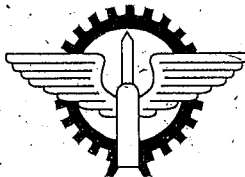
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Associação Vale da Benção, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 30.000,00 (TRINTÁ MIL REAIS)



Parnamirim - RN

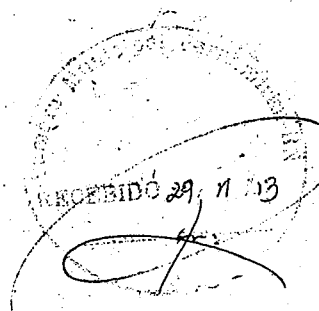
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

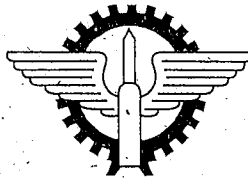
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL RÉAIS)

Parnamirim/RN, 28 de novembro de 2013.

  
HAMILTON RADEMACHER PEREIRA  
Vereador

  
RECEBIDO 29. 11. 13



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 028/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA Nº 028/2013

Beneficiário: Fundação Nestor Lima

Assunto: Destinação de Subvenção

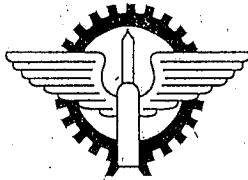
Valor: R\$ 5.000,00 ( Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Fundação Nestor Lima, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 ( CINCO MIL REAIS)

RECEBIDO 29 11/13



Parnamirim - RN

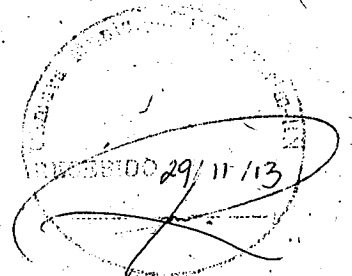
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 = GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 28 de Novembro de 2013.

  
Francisco Gildásio de Figueiredo  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 029/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 029 /2013

Beneficiário: LEAN – Lar Espírita Morada Nova

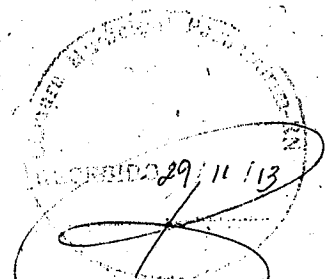
Assunto: Destinação de Subvenção

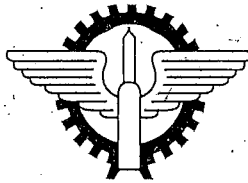
Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade LEAN – Lar Espírita Morada Nova, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)





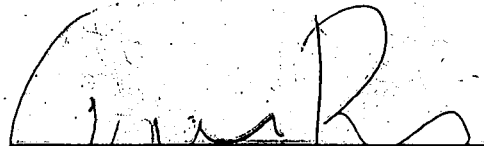
Parnamirim - RN

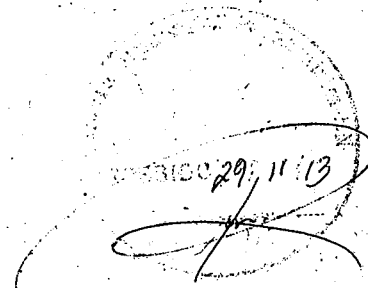
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

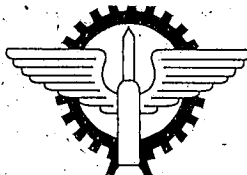
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 28 de Novembro de 2013.

  
Francisco Gildásio de Figueiredo  
Vereador

  
29/11/13



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 030/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 030/2013

Beneficiário: Associação de Karate de Parnamirim

Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Associação de Karate de Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Municipal Parnamirim  
29/11/13





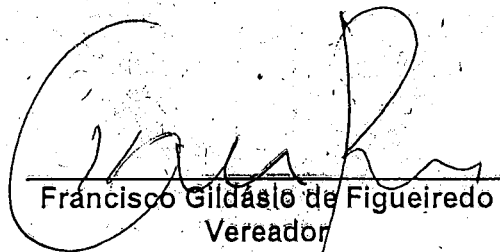
Parnamirim - RN

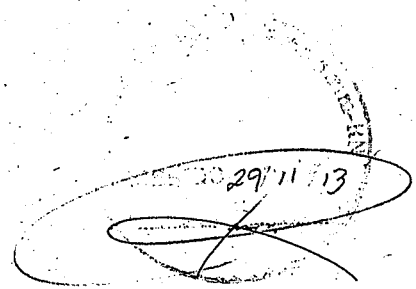
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

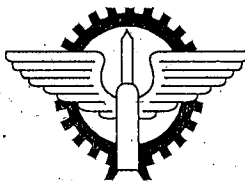
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 28 de Novembro de 2013.

  
Francisco Gildásio de Figueiredo  
Vereador

29/11/13  




Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 031/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013  
- LOA 2014/

EMENDA ADITIVA nº 031/2013

Beneficiário: Fundação Mario Negócio

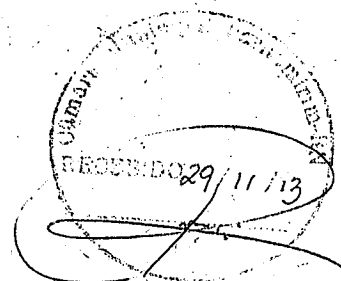
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Fundação Mario Negócio, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 = SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)





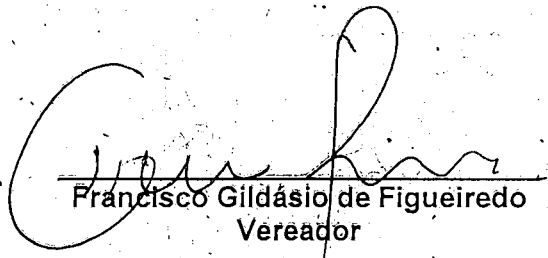
Parnamirim - RN

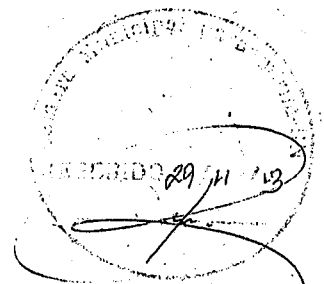
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 28 de Novembro de 2013.

  
Francisco Gildásio de Figueiredo  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 032/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA.2014

EMENDA ADITIVA nº 032/2013

Beneficiário: Centro de Apoio Psicossocial de Parnamirim

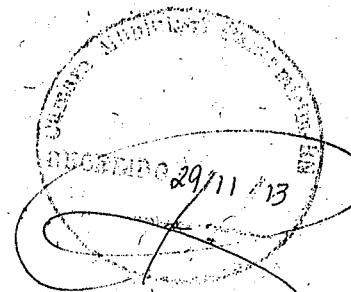
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Centro de Apoio Psicossocial de Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 = SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)





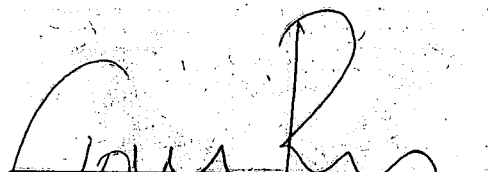
Parnamirim - RN

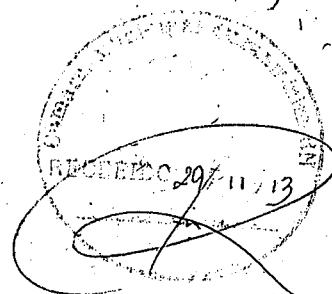
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

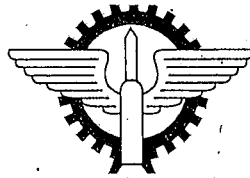
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 28 de Novembro de 2013.

  
Francisco Gildásio de Figueiredo.  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 033 /2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 033 /2013

Beneficiário: Associação Cohabinal

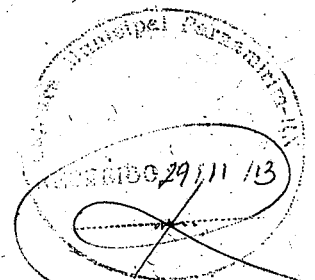
Assunto: Destinação de Subvenção

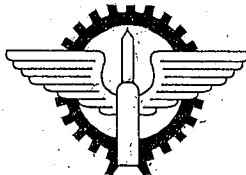
Valor: R\$ 5.000,00 ( Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Associação Cohabinal, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 ( CINCO MIL REAIS)





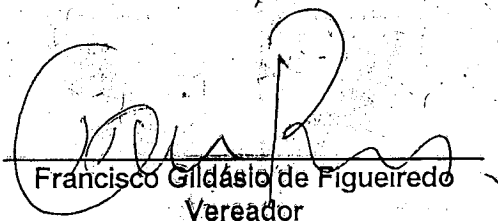
Parnamirim - RN

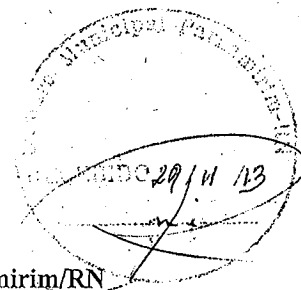
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 28 de Novembro de 2013.

  
Francisco Gilásio de Figueiredo  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA nº 34/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013

EMENDA ADITIVA Nº 34/2013

Beneficiário: Instituto Tio João de Apoio ao Menor

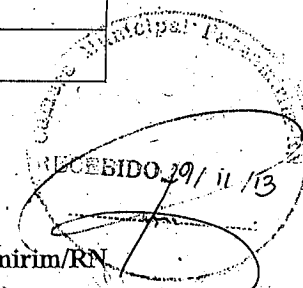
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 35,000,00 (Trinta e cinco mil reais)

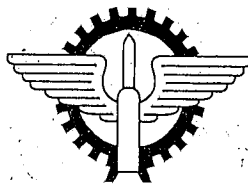
Submeto a apreciação do plenário desta casa, a inclusão no elemento de despesa de Subvenção Social conforme especificação abaixo:

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a associação Instituto Tio João de Apoio ao Menor, na forma descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 35,000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)







Parnamirim - RN

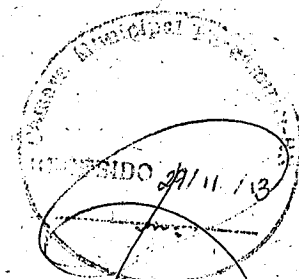
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Art 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR:	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 23 de novembro de 2013.

  
Jeová Alves da Costa  
Vereador.





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 035/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº 035/2013**

**Beneficiário: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PASTOR EUGÊNIO MARTINS PIRES - CASEMP.**

**Assunto: Destinação de Subvenção**

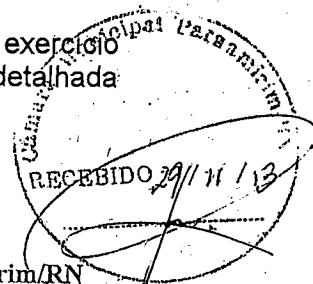
**Valor: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)**

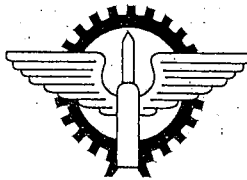
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PASTOR EUGÊNIO MARTINS PIRES - CASEMP, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)</b>

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:





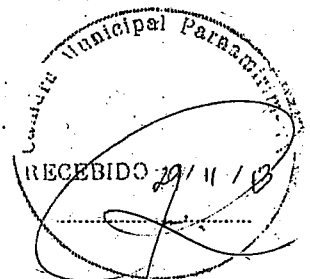
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 29 de novembro de 2013.

  
ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 036/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 036/2013

Beneficiário: Fundação Mário Negócio.

Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

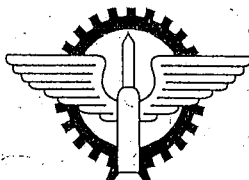
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Fundação Mário Negócio, na forma abaixo descrita.

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (GINCO MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

02/12/13



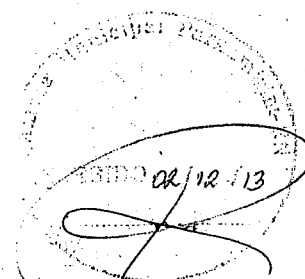
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL RÉAIS)

Parnamirim/RN, 29 de novembro de 2013.

  
Rosano Taveira da Cunha  
Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº037/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº 037/2013**

**Beneficiário:** Aug. e Resp.: Simb.: 21 de Abril nº1864 – Benfeitoria da Ordem Federação ao Grande Oriente do Brasil, Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil – Rio Grande do Norte, Fundada em 10 de junho de 1972.

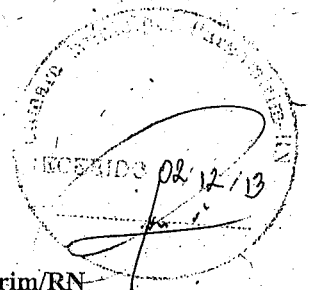
**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Aug. e Resp.: Simb.: 21 de Abril nº1864 – Benfeitoria da Ordem Federação ao Grande Oriente do Brasil, Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil – Rio Grande do Norte, Fundada em 10 de junho de 1972, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)</b>





Parnamirim - RN

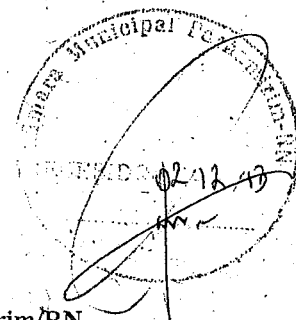
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

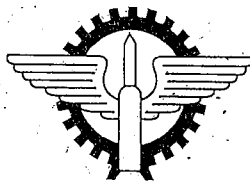
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.020 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 10.000,00 (DEZ MIL RÉAIS)

Parnamirim/RN, 29 de novembro de 2013.

  
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº038/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 038/2013

Beneficiário: Associação de Apoio na Prevenção as Drogas - ASAPD.

Assunto: Destinação de Subvenção

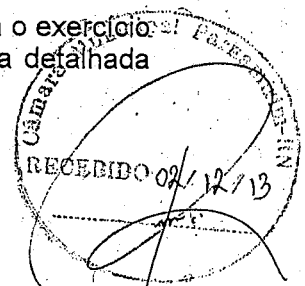
Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a entidade Associação de Apoio na Prevenção as Drogas - ASAPD, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:







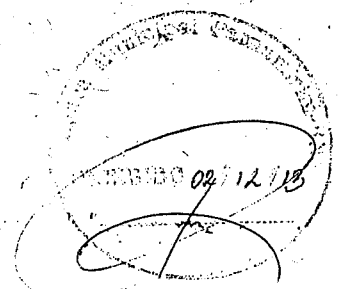
Parnamirim - RN

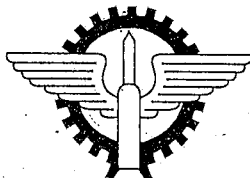
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.020 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 29 de novembro de 2013.

  
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA  
Vereador





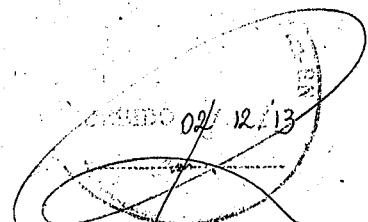
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.020 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 29 de novembro de 2013.

  
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº039/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 039/2013

Beneficiário: Conselho Comunitário de Cajupiranga e Loteamentos Associados.

Assunto: Destinação de Subvenção

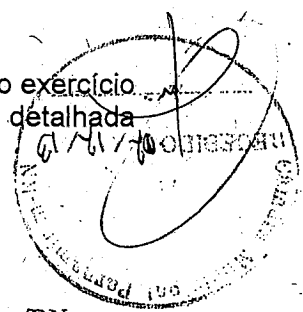
Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

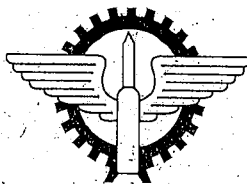
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art.1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a entidade Conselho Comunitário de Cajupiranga e Loteamentos Associados, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

EMENDA Nº 40/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013

LOA 2014

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

EMENDA ADITIVA Nº 40/2013

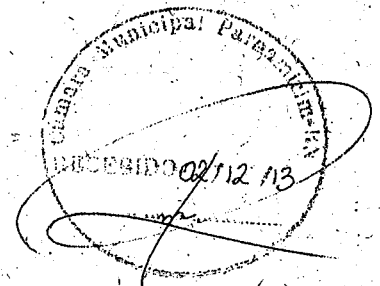
BENEFICIÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Parnamirim

VALOR: R\$ 5.000,00

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a Inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$5.000,00





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

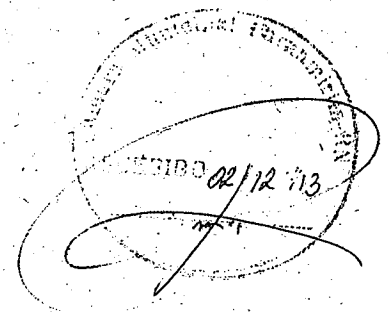
Art.2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 02 de Dezembro de 2013

Carlos Augusto de Paiva Maia

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 41/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013

LOA 2014

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

EMENDA ADITIVA Nº 41/2013

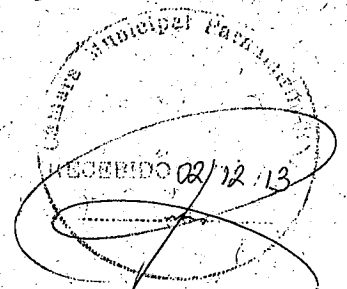
BENEFICIÁRIO: Fundação Mario Negócio de Ação Política e Social

VALOR: R\$ 30.000,00

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Fundação Mario Negócio de Ação Política e Social, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR	R\$30.000,00





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

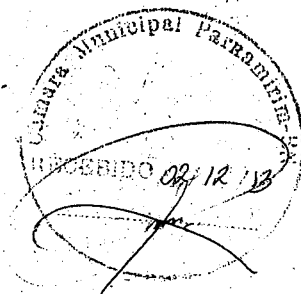
Art.2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 02 de Dezembro de 2013

Carlos Augusto de Paiva Maia

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 42/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013

LOA 2014

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

EMENDA ADITIVA Nº 42/2013

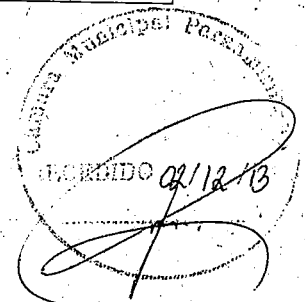
BENEFICIÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Parnamirim

VALOR: R\$ 5.000,00

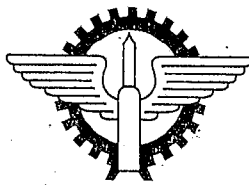
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR	R\$5.000,00







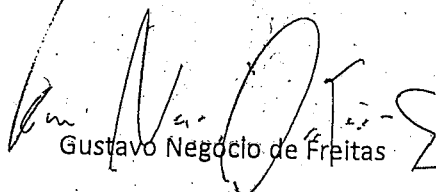
Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

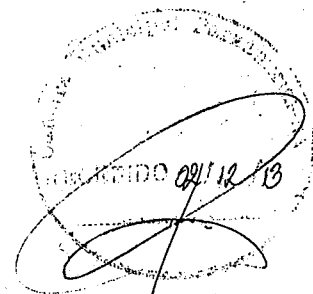
Art.2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

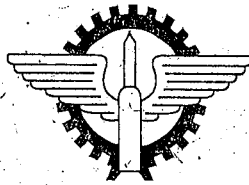
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 02 de Dezembro de 2013

  
Gustavo Negócio de Freitas

Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 43/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013**

**LOA 2014**

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

**EMENDA ADITIVA Nº 43/2013**

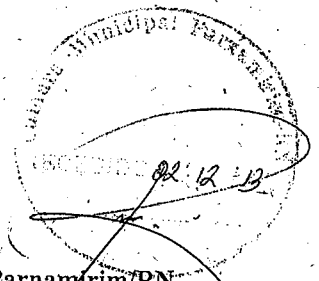
BENEFICIÁRIO: Loja Maçônica Parnamirim Nº 09

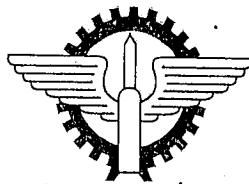
VALOR: R\$ 5.000,00

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a Inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Loja Maçônica Parnamirim Nº 09, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR	R\$5.000,00





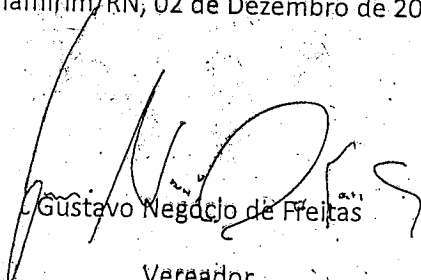
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

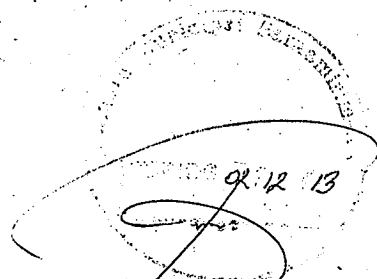
Art.2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

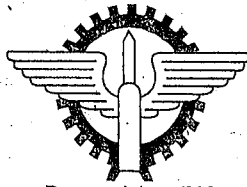
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 5.000,00.(CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 02 de Dezembro de 2013

  
Gustavo Negocio de Freitas

Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

EMENDA Nº 44/2013 AO PROJETO DE LEI Nº 99/2013

LOA 2014

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

EMENDA ADITIVA Nº 44/2013

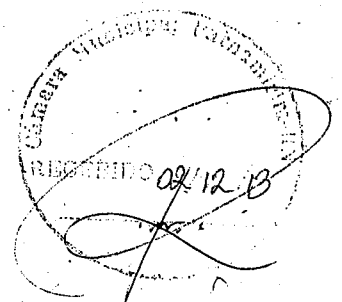
BENEFICIÁRIO: Fundação Mário Negócio de Ação Política e Social

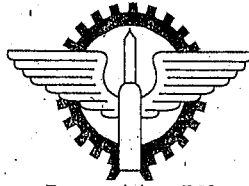
VALOR: R\$ 25.000,00

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo.

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Fundação Mário Negócio de Ação Política e Social, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR	R\$25.000,00.





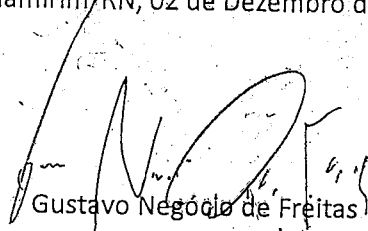
Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art.2º O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

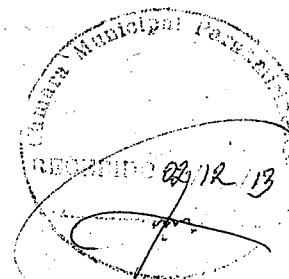
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.020 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 – MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 – MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR	R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL.REAIS)

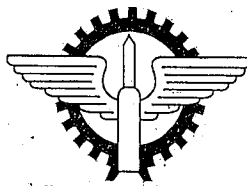
Parnamirim/RN, 02 de Dezembro de 2013



Gustavo Negôcio de Freitas

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 45/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013 – LOA  
2014.

EMENDA ADITIVA Nº 45/2013

Beneficiária: Associação dos Moradores da Cohabinal - Parnamirim

Assunto: Destinação de Subvenção

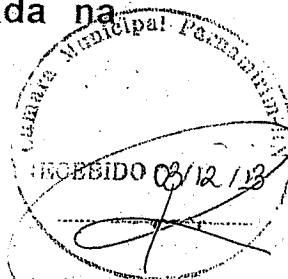
Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especialização abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Fundação Esperança, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Art 2º - o montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correção por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:





Parnamirim - RN

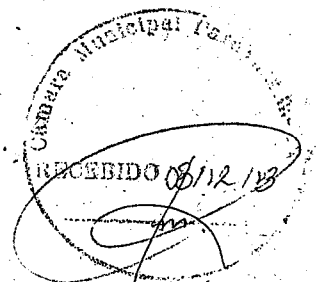
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

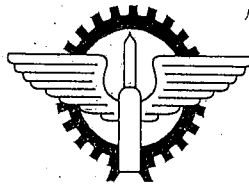
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.001 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO REAL
PROGRAMA	028 – PARCERIA COM 3º SETOR – SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR:	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 03 de dezembro de 2013.

  
Giovanni Rodrigues Júnior

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 46/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013 – LOA-  
2014

EMENDA ADITIVA Nº 46/2013

Beneficiária: Associação dos Empresários do Litoral de Parnamirim.

Assunto: Destinação de Subvenção

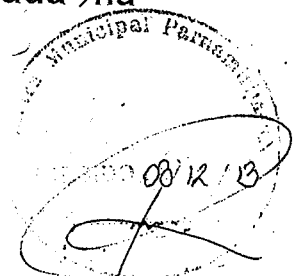
Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especialização abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Fundação Esperança, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Art 2º - o montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correção por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:







Parnamirim - RN

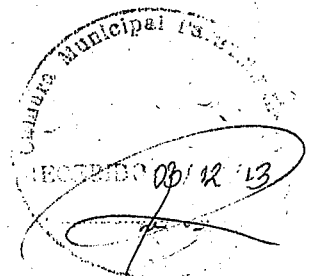
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

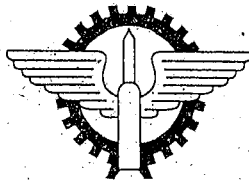
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.001 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO REAL
PROGRAMA	028 – PARCERIA COM 3º SETOR – SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR:	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 03 de dezembro de 2013.

Giovani Rodrigues Júnior

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 47/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013 – LOA  
2014

EMENDA ADITIVA Nº 47/2013

Beneficiária: FUNDAÇÃO MÁRIO NEGÓCIO

Assunto: Destinação de Subvenção

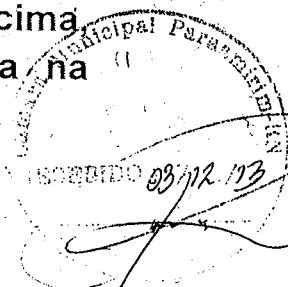
Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

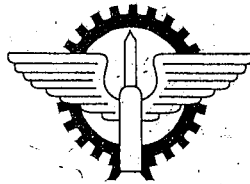
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especialização abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Fundação Esperança, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Art 2º - o montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correção por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:





Parnamirim - RN

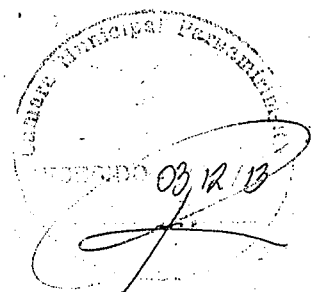
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

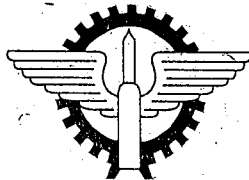
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.001 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO REAL
PROGRAMA	028 – PARCERIA COM 3º SETOR – SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR:	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 03 de dezembro de 2013.

Giovani Rodrigues Júnior

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº48/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013 – LOA  
2014

EMENDA ADITIVA Nº 48/2013

Beneficiária: Federação Estadual Albuquerque de Karatê

Assunto: Destinação de Subvenção

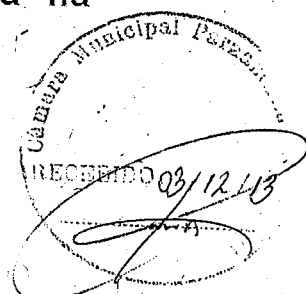
Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

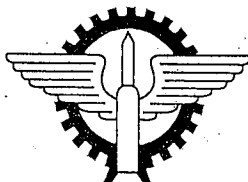
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especialização abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Fundação Esperança, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Art 2º - o montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correção por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:





Parnamirim - RN

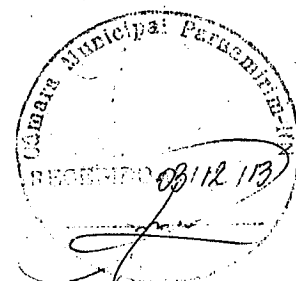
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.001 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO REAL
PROGRAMA	028 – PARCERIA COM 3º SETOR – SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR:	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 03 de dezembro de 2013.

  
Giovani Rodrigues Júnior

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 49/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2013 – LOA  
2014

EMENDA ADITIVA Nº 49/2013

Beneficiária: FUNDAÇÃO ESPERANÇA

Assunto: Destinação de Subvenção

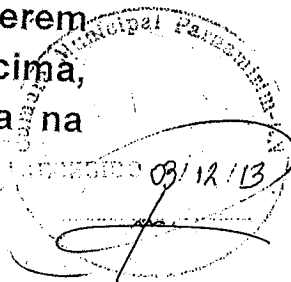
Valor: R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no elemento de Despesa de Subvenção Social, conforme Especialização abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Fundação Esperança, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL RÉAIS)

Art 2º - o montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correção por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:





Parnamirim - RN

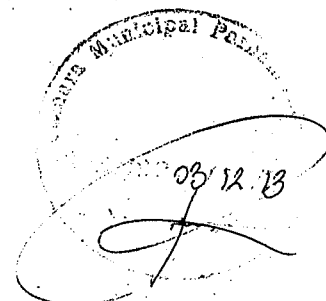
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

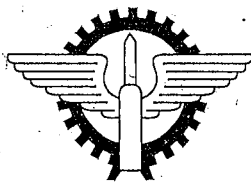
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.001 – GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 – ADMINISTRAÇÃO REAL
PROGRAMA	028 – PARCERIA COM 3º SETOR – SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÃO SOCIAL
VALOR:	R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 03 de dezembro de 2013.

  
Giovani Rodrigues Júnior

Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº050/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 050/2013

Beneficiário: Associação Ação Social Cristã – AASC.

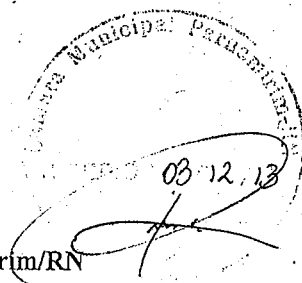
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Associação Ação Social Cristã = AASC, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)







Parnamirim - RN

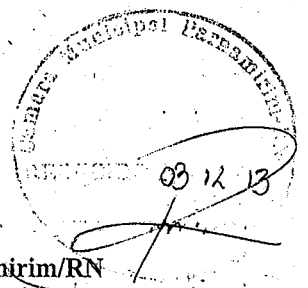
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

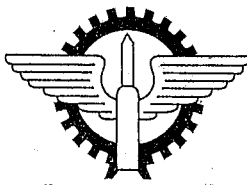
Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 03 de dezembro de 2013.

  
MANUEL DINIZ  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº051/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 051/2013

Beneficiário: Centro Social Dr. Mário Medeiros;

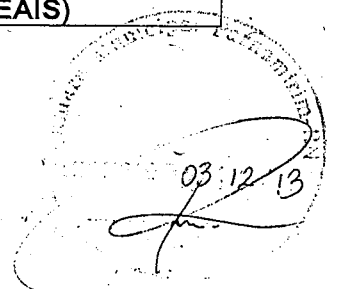
Assunto: Destinação de Subvenção

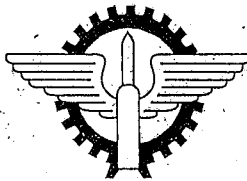
Valor: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art. 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Centro Social Dr. Mário Medeiros, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)





Parnamirim - RN

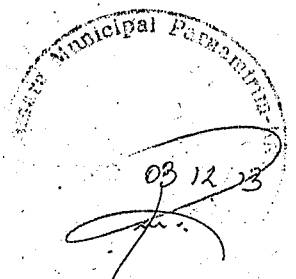
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 = GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 = ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 = ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 = PARGERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 = SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 = SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 03 de dezembro de 2013.

**SHELLA CRISTINA CUNHA DE ANDRADE BEZERRA**  
Vereadora





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº052/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº52/2013**

**Beneficiário: 1º IGREJA BATISTA DE PARNAMIRIM**

**Assunto: Destinação de Subvenção**

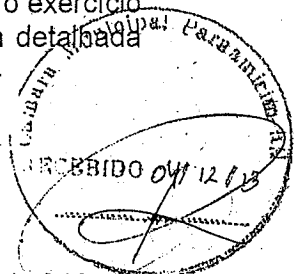
**Valor: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)**

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

**Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a 1º Igreja Batista de Parnamirim, na forma abaixo descrita:**

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)</b>

**Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:**





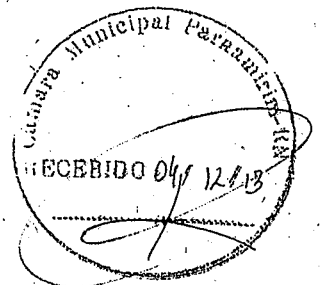
Parnamirim - RN

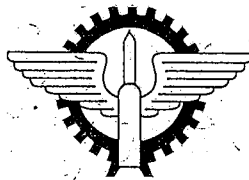
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.020 = GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 = ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 = ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 = MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 = MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 = SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 04 de Dezembro de 2013.

  
ANTÔNIO BATISTA BARROS  
Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº053/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LÔA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº53/2013**

**Beneficiário: IGREJA BATISTA RENOVADA MANAIM**

**Assunto: Destinação de Subvenção**

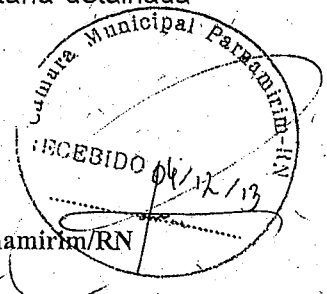
**Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)**

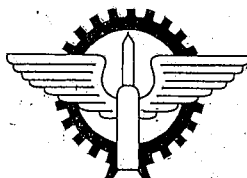
Submeto à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Igreja Batista Renovada Manaim, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)</b>

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:





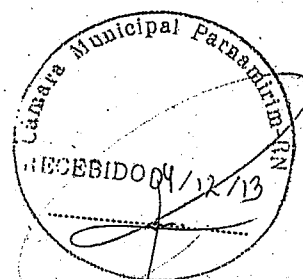
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.020 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 04 de Dezembro de 2013.

ANTÔNIO BATISTA BARROS  
Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº054/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº54/2013**

**Beneficiário: MINISTERIO INTERNACIONAL VISÃO DE DEUS**

**Assunto: Destinação de Subvenção**

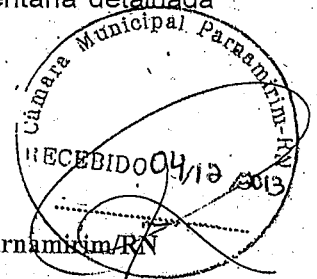
**Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)**

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

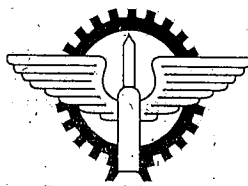
Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para o Ministério Internacional Visão de Deus, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)</b>

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:







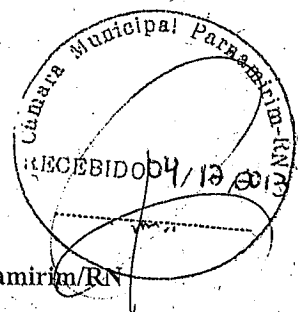
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.020 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 04 de Dezembro de 2013.

  
ANTÔNIO BATISTA BARROS  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº055/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº55/2013

Beneficiário: IGREJA BATISTA VIDA NOVA - IBAVIN

Assunto: Destinação de Subvenção

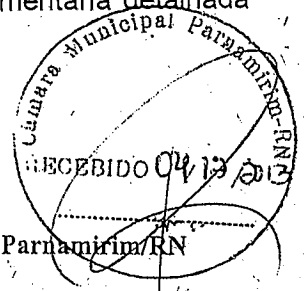
Valor: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)

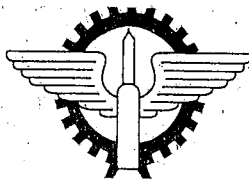
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Igreja Batista Vida Nova - IBAVIN de Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:





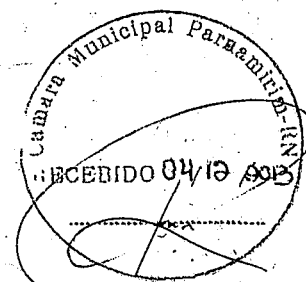
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE-ORÇAMENTARIA:	02.020 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 04 de Dezembro de 2013.

  
ANTÔNIO BATISTA BARROS  
Vereador





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº056/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº56/2013

Beneficiário: IGREJA CRISTÃ PENTECOSTAL DE PARNAMIRIM

Assunto: Destinação de Subvenção

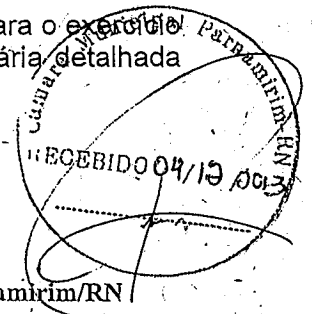
Valor: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social, conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Igreja Cristã Pentecostal de Parnamirim, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:





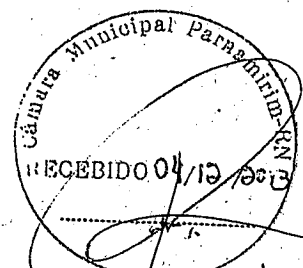
Parnamirim - RN

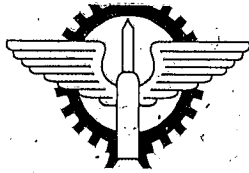
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.020 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 04 de Dezembro de 2013.

  
ANTÔNIO BATISTA BARROS  
Vereador





Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 057/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº 057/2013**

Beneficiário: Associação Particular das Escolas da Grande Natal - APEGEN.

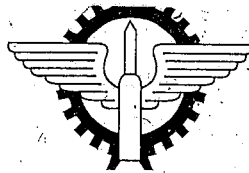
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Associação Particular das Escolas da Grande Natal - APEGEN, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)



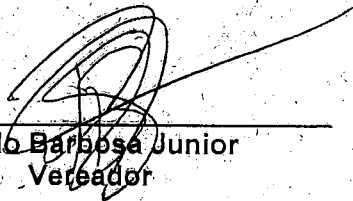
Parnamirim - RN

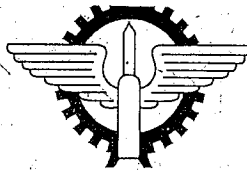
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Barbosa Junior  
Vereador



Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 058/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº 058/2013**

**Beneficiário:** Ministério Internacional Visão de Deus.

**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)

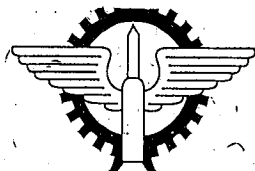
Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade, Ministério Internacional Visão de Deus, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)</b>

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:



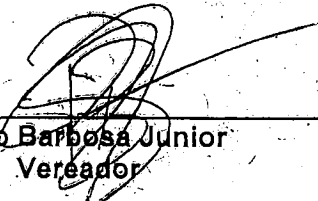


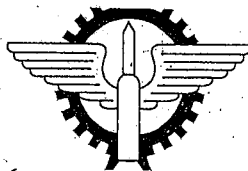
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2013.

  
Paulo Barbosa Junior  
Vereador



Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº 059/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº 059/2013**

**Beneficiário:** Ministério Semente de Fé.

**Assunto:** Destinação de Subvenção

**Valor:** R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Ministério Semente de Fé, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)</b>

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

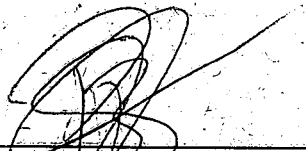


Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

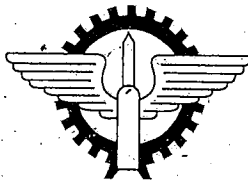
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2013.



---

Paulo Barbosa Junior  
Vereador



Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

**EMENDA Nº060/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013**  
**- LOA 2014**

**EMENDA ADITIVA nº060/2013**

**Beneficiário: Centro Intercâmbio Internacional da juventude e Desenvolvimento**  
**CIJUD.**

**Assunto: Destinação de Subvenção**

**Valor: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a entidade, Centro Intercâmbio Internacional da juventude e Desenvolvimento CIJUD, na forma abaixo descrita:

<b>DESPESA:</b>	<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)</b>



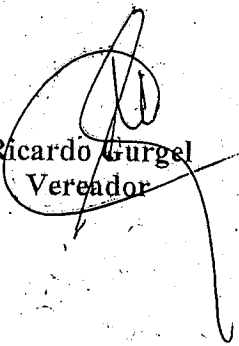
Parnamirim - RN

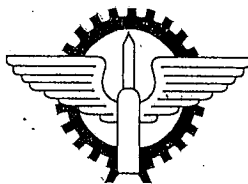
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.020 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2013.

  
Ricardo Gurgel  
Vereador



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº061/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº061/2013

Beneficiário: Desafio Jovem.

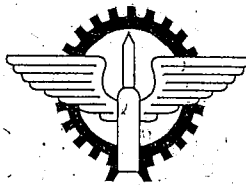
Assunto: Destinação de Subvenção

Valor: R\$ 5.000,00. (cinco mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a entidade, Desafio Jovem, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)



Parnamirim - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Parnamirim**  
**PODER LEGISLATIVO**

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.020 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	105 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
PROJETO/ATIVIDADE:	2.275 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO
DESPEZA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2013.

  
Ricardo Gurgel  
Vereador



Parnámirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnámirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 062 /2013

Emenda a Lei Orçamentária Anual para 2014, e  
dá outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº 062 /2013

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
Conforme o Original  
12 / 12 / 2013  
DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, o a  
inclusão do projeto de urbanização da orla de Cotovelo e Pirangi, na  
Secretaria Municipal de Turismo, (Esporte e Lazer, no valor de R\$  
1.050.000,00 (um milhões e cinquenta mil reais), sendo os recursos  
remanejados na própria secretaria. O remanejamento do orçamento será  
feito da seguinte maneira:

Art 1º - Exclui a custo de R\$ 200.000 (duzentos mil  
reais), referente a construção de dois porticos.





Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Art. 2º - Redução do material de consumo, relativo ao planejamento dos eventos festivos do Município de R\$ 100.000 (cem mil reais) para R\$ 50.000 (cinquenta mil reais).

Art. 3º - Reduz o custo de outros serviços de terceiros (PJ) relativo aos eventos festivos do município, que seria no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para um valor de R\$ 850.000 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Art. 5º - Reduz o custo do estádio de futebol que inicialmente teria o valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil), para R\$ 750.000 (setecentos e cinquenta mil reais).

Art. 6º - Exclui o custo da construção do mirante de cotovelo que teria um valor estimado de R\$ 150.000 (cinto e cinquenta mil reais).

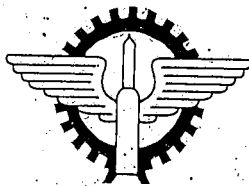
Desta maneira, com os R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) que foram remanejados de obras anteriormente referidas, este montante irá ser utilizado para a urbanização das praias de cotovelo e pirangi.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Conforme o Original

12 / 12 / 2013

DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Senão Vejamos:

Obras:	Custo inicial	Custo Remanejado	Valor Utilizado para a Urbanização da Orla
Construção dos dois pórticos	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000
Planejar os Eventos Festivos			
*Material de consumo	R\$ 100.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
*Serviço de terceiros	R\$ 1.000.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000
Construção do Mirante de Cotovelo	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000
Construção de estádio de futebol	R\$ 1.250.000	R\$ 500.000	R\$ 500.000
			R\$ 1.050.000

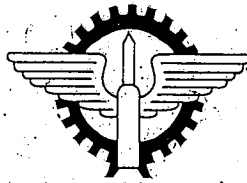
\* Valores relativos ao planejamento de eventos festivos do Município.

Os valores constantes na LOA tem como finalidade a eficiência do gasto público, com ênfase na redução dos desperdícios e paralelismos e no aumento da qualidade e produtividade dos serviços públicos municipais.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
Conforme o Original

12/12/2013

DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO

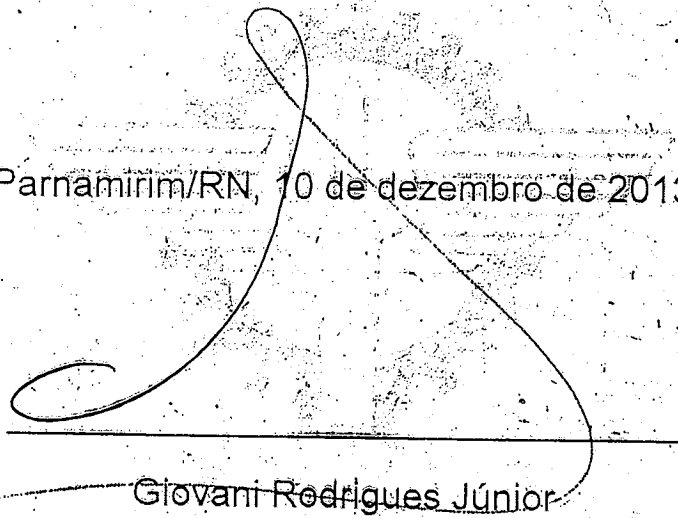


Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

Portanto, há de se remanejar tais valores para contemplar nosso município com esta grande obra que será a urbanização da orla das praias de cotovelo e pirangi.

Parnamirim/RN, 10 de dezembro de 2013.



Giovanni Rodrigues Júnior

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Conforme o Original

12/12/2013

DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 063/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 063/2013

Beneficiário: POTIGUAR ESPORTE CLUBE.

Assunto: Destinação de Subvenção

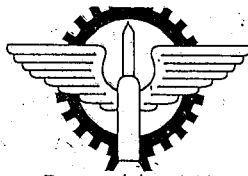
Valor: R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade POTIGUAR ESPORTE CLUBE, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:



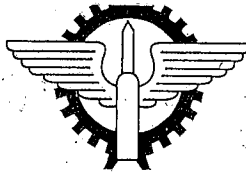
Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARCERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 10 de dezembro de 2013.

  
Giovane Rodrigues Júnior  
Vereador



Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

EMENDA Nº 064/2013 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº099/2013  
- LOA 2014

EMENDA ADITIVA nº 064/2013

Beneficiário: Loja Maçônica Parnamirim Nº09 .

Assunto: Destinação de Subvenção

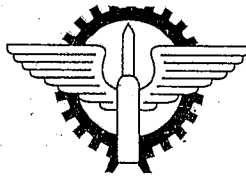
Valor: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão no Elemento de Despesa de Subvenção Social conforme Especificação abaixo:

Art 1º - Destinar recursos financeiros, a título de subvenção social, para a Entidade Loja Maçônica Parnamirim Nº09, na forma abaixo descrita:

DESPESA:	33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
VALOR:	R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

Art. 2º - O montante dos recursos financeiros a serem repassados para o exercício de 2014, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

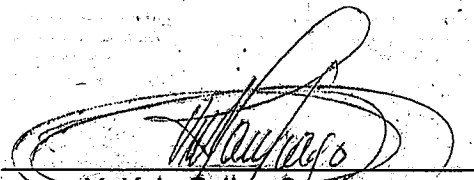


Parnamirim - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Parnamirim  
PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	02.001 - GABINETE CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	028 - PARGERIA COM O 3º SETOR - SETOR PRIVADO
PROJETO/ATIVIDADE:	2.008 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
DESPEZA:	33504300 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
VALOR:	R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

Parnamirim/RN, 10 de dezembro de 2013.

  
Valério Felipe Santiago  
Vereador