




PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
GABINETE CIVIL

**LEI ORDINÁRIA Nº 1.860, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Sanciono a presente Lei com veto.  
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 29 de Dezembro de  
2017; 128ª da República.

  
\_\_\_\_\_  
- Prefeito

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município  
de Parnamirim para o exercício de 2018 e  
determina outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN:  
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO I  
DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnamirim/RN Para o exercício de 2018.

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

**TÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Capítulo I  
ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2018 é estimada no valor de R\$ 468.720.000 (Quatrocentos e sessenta e oito milhões, setecentos e vinte mil, reais).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
GABINETE CIVIL

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

RECEITA 2018  
TABELA I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>448.324.000</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	82.121.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.001.000
RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.917.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.935.000
<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-37.251.200</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>57.647.200</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	42.647.200
<b>TOTAL</b>	<b>468.720.000</b>

Capítulo II  
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 468.720.000 (Quatrocentos e sessenta e oito milhões, setecentos e vinte mil, reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 0 ( ), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 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:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO  
TABELA II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
CÂMARA MUNICIPAL	17.200.000
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
GABINETE CIVIL	9.354.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
GABINETE CIVIL

GABINETE DO VICE-PREFEITO	543.000
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.698.000
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.064.800
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10.687.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	19.047.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	11.756.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	26.887.500
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.545.200
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	142.916.000
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.191.000
FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	400.000
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS	120.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	21.900.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	9.865.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.605.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	20.026.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.498.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.728.000
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	4.688.500
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>468.720.000</b>

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

RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS  
TABELA III

Fonte	Codificação TCE	Especificação
101	0100000101	Recursos Próprios Desvinculados
111	0101700111	Receitas Provenientes da COSIP
121	0112200121	Receitas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas
131	0109000131	Operação de Crédito Interna
151	0100200151	Recursos Próprios Vinculados a Saúde
161	0100100161	Recursos Próprios Vinculados a Educação
171	0102700171	Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social
181	0102700181	RECURSOS PRÓPRIOS ASSISTÊNCIA - CE
201	0101400201	Recitas Provenientes do SUS
301	0101500301	Receitas do FNDE
341	0101800341	Recitas do FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
GABINETE CIVIL

401	0102900401	Receitas do FNAS
411	0102900411	RECURSOS DO FNAS - CE
501	0102300501	Convênios e Contratos com a União - Saúde
502	0102200502	Convênios e Contratos com a União - Educação
503	0102400503	Convênios e Contratos com a União - Outros
504	0102300504	Convênios e Contratos com os Estados - Saúde
505	0102200505	Convênios e Contratos com os Estados - Educação
506	0102400506	Convênios e Contratos com os Estados - Outros

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

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.
- II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 20% (Vinte 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.
- III. Reprogramar os saldos orçamentários decorrentes dos créditos adicionais especiais abertos no último quadrimestre de 2017, nos termos do art. 45 da Lei 4.320/1964 c/c o art.167, §2º da Constituição Federal.

### TITULO III

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

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

Parnamirim/RN, 29 de Dezembro de 2017.

  
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA  
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**Resumo da Despesa por Categoria, Grupo e Fonte de Recursos**  
**Para o Exercício de 2018**

Pág.: 1/1

Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Fonte de Recurso	Orçamento		Total
	Fiscal	Seguridade	
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>266.910.800</b>	<b>147.858.200</b>	<b>413.769.000</b>
<b>31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>156.316.800</b>	<b>101.911.000</b>	<b>258.227.800</b>
101 - Recursos Próprios Desvinculados	47.316.800	0	47.316.800
151 - Recursos Próprios Vinculados a Saúde	0	74.325.000	74.325.000
161 - Recursos Próprios Vinculados a Educação	23.000.000	0	23.000.000
171 - Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social	0	3.986.000	3.986.000
201 - Recitas Provenientes do SUS	0	23.600.000	23.600.000
341 - Recitas do FUNDEB	86.000.000	0	86.000.000
<b>32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
101 - Recursos Próprios Desvinculados	2.000	0	2.000
<b>33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.592.000</b>	<b>45.947.200</b>	<b>155.539.200</b>
101 - Recursos Próprios Desvinculados	64.636.000	0	64.636.000
111 - Receitas Provenientes da COSIP	12.900.000	0	12.900.000
121 - Receitas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas	780.000	0	780.000
131 - Operação de Crédito Interna	6.100.000	0	6.100.000
151 - Recursos Próprios Vinculados a Saúde	0	17.206.200	17.206.200
161 - Recursos Próprios Vinculados a Educação	16.475.000	0	16.475.000
171 - Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social	0	9.250.000	9.250.000
201 - Recitas Provenientes do SUS	0	15.155.000	15.155.000
301 - Receitas do FNDE	4.971.000	0	4.971.000
401 - Receitas do FNAS	0	3.686.000	3.686.000
501 - Convênios e Contratos com a União - Saúde	0	600.000	600.000
502 - Convênios e Contratos com a União - Educação	500.000	0	500.000
503 - Convênios e Contratos com a União - Outros	230.000	0	230.000
505 - Convênios e Contratos com os Estados - Educação	3.000.000	0	3.000.000
506 - Convênios e Contratos com os Estados - Outros	0	50.000	50.000
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.553.000</b>	<b>13.398.000</b>	<b>54.951.000</b>
<b>44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>34.553.000</b>	<b>13.398.000</b>	<b>47.951.000</b>
101 - Recursos Próprios Desvinculados	15.983.000	0	15.983.000
111 - Receitas Provenientes da COSIP	100.000	0	100.000
121 - Receitas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas	900.000	0	900.000
131 - Operação de Crédito Interna	6.250.000	650.000	8.900.000
151 - Recursos Próprios Vinculados a Saúde	0	3.169.000	3.169.000
161 - Recursos Próprios Vinculados a Educação	4.240.000	0	4.240.000
171 - Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social	0	185.000	185.000
201 - Recitas Provenientes do SUS	0	5.680.000	5.680.000
301 - Receitas do FNDE	1.130.000	0	1.130.000
401 - Receitas do FNAS	0	214.000	214.000
501 - Convênios e Contratos com a União - Saúde	0	3.500.000	3.500.000
502 - Convênios e Contratos com a União - Educação	850.000	0	850.000
503 - Convênios e Contratos com a União - Outros	3.100.000	0	3.100.000
<b>46 - AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
101 - Recursos Próprios Desvinculados	7.000.000	0	7.000.000
<b>SUB TOTAIS</b>	<b>307.463.800</b>	<b>161.266.200</b>	<b>468.720.000</b>
<b>ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA</b>			<b>468.720.000</b>

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>249.816.600</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>266.065.800</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.102.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.316.800
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.001.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000
RECEITA PATRIMONIAL	600.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.747.000
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.989.800		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.275.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(37.251.200)		
<i>Deficit.....</i>	16.249.200	<i>Superavit.....</i>	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>266.065.800</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>266.065.800</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>57.647.200</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.584.000</b>
		<i>DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	<b>16.249.200</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000	INVESTIMENTOS	34.584.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	42.647.200	INVERSOES FINANCEIRAS	-
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.000.000
<i>Deficit.....</i>	186.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>57.833.200</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>57.833.200</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	249.816.600	266.065.800
Receitas e Despesas de Capital	57.647.200	41.584.000
<i>Reserva de Contingência</i>		-
<b>Totais</b>	<b>307.649.800</b>	<b>307.649.800</b>

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	161.256.200	DESPESAS CORRENTES	147.703.200
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.019.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.911.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-
RECEITA PATRIMONIAL	650.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.792.200
RECEITA DE SERVIÇOS	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.927.200		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.660.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-		
		<i>Superavit.....</i>	13.553.000
<b>TOTAL.....</b>	<b>161.256.200</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>161.256.200</b>
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	13.367.000
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	<b>13.553.000</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	INVESTIMENTOS	13.367.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	INVERSOES FINANCEIRAS	-
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.000
<b>TOTAL.....</b>	<b>13.553.000</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>13.553.000</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	161.256.200	147.703.200
Receitas e Despesas de Capital	-	13.367.000
<i>Reserva de Contingência</i>		186.000
<b>Totais</b>	<b>161.256.200</b>	<b>161.266.200</b>

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>411.072.800</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>413.769.000</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	82.121.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.227.800
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.001.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000
RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.539.200
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.917.000		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.935.000		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(37.251.200)		
<i>Deficit.....</i>	<i>2.696.200</i>	<i>Superavit.....</i>	<i>-</i>
<b>TOTAL.....</b>	<b>413.769.000</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>413.769.000</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>57.647.200</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.951.000</b>
		<i>DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	<i>2.696.200</i>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000	INVESTIMENTOS	47.951.000
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	42.647.200	INVERSOES FINANCEIRAS	-
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.000.000
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>57.647.200</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>57.647.200</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	411.072.800	413.769.000
Receitas e Despesas de Capital	57.647.200	54.951.000
Reserva de Contingência		-
<b>Totais</b>	<b>468.720.000</b>	<b>468.720.000</b>



ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>287.067.800</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		<b>60.102.000</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.01	IPU IMOVEIS EDIFICADOS	12.600.000		
1112.02.02	IPU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	3.150.000		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	5.950.000		
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	9.450.000		
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	2.800.000		
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	9.800.000		
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	6.300.000		
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	350.000		
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	21.000		
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	840.000		
1120.00.00	TAXAS			
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS	2.200.000		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25.000		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	250.000		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	10.000		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	800.000		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	5.000		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.01.00	CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO	1.000		
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>13.001.000</b>	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.29.00	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	13.000.000		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000		
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>600.000</b>	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	600.000		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>100.000</b>	
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	20.000		
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>202.989.800</b>	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	45.262.600		
1721.01.03	COTA PARTE DO FPM - PARCELA EXTRA JULHO	2.650.000		
1721.01.04	COTA PARTE DO FPM - PARCELA EXTRA DEZEMBRO	2.650.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	4.200		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDQ ESP.PETROLEO-FEP	4.900.000		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500.000		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PNAE	2.600.000		
1721.35.98	TRANSF. RFEC. FNDE	1.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	80.000		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	40.000.000		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	42.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	86.000.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			

ADENDO III - ORÇAMENTO FISCAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	200.000		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	3.000.000		
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>10.275.000</b>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	840.000		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.680.000		
1920.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.500.000		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	4.200.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>287.067.800</b>	<b>287.067.800</b>	<b>287.067.800</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>57.647.200</b>
<b>2100.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>15.000.000</b>	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS			
2114.04.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DIVERSOS	15.000.000		
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>		<b>42.647.200</b>	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.647.200		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PAC	30.000.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.647.200</b>	<b>57.647.200</b>	<b>57.647.200</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-37.251.200	-37.251.200	-37.251.200
	<b>TOTAL</b>	<b>307.463.800</b>	<b>307.463.800</b>	<b>307.463.800</b>

ADENDO III - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>161.256.200</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		<b>22.019.000</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	5.400.000		
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	1.350.000		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	2.550.000		
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	4.050.000		
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	1.200.000		
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	4.200.000		
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	2.700.000		
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	150.000		
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	9.000		
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	360.000		
1120.00.00	TAXAS			
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	50.000		
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>650.000</b>	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.01.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS	300.000		
1325.01.10	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	350.000		
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>134.927.200</b>	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	38.137.400		
1721.01.03	COTA PARTE DO FPM - PARCELA EXTRA JULHO	1.150.000		
1721.01.04	COTA PARTE DO FPM - PARCELA EXTRA DEZEMBRO	1.150.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.800		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	2.100.000		
1721.33.01	RECEITA DA ASS. FARMACÉUTICA	1.200.000		
1721.33.02	RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA	19.000.000		
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	19.000.000		
1721.33.06	RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.200.000		
1721.34.11	PROTEÇÃO SOCIAL - BASICA	1.600.000		
1721.34.13	PROTEÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	500.000		
1721.34.14	PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE	1.800.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	35.000		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	35.000.000		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	8.000.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	18.000		
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.660.000</b>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	360.000		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.500.000		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.800.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>168.256.200</b>	<b>161.256.200</b>	<b>161.256.200</b>
2421.33.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - INVESTIMENTO	2.000.000		
2421.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - INVESTIMENTO	1.000.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
	<b>TOTAL</b>	<b>161.256.200</b>	<b>161.256.200</b>	<b>161.256.200</b>

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>448.324.000</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		<b>82.121.000</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	18.000.000		
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	4.500.000		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	8.500.000		
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	13.500.000		
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	4.000.000		
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	14.000.000		
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	9.000.000		
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	500.000		
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	30.000		
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	1.200.000		
1120.00.00	TAXAS			
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM IND.E PS	2.200.000		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25.000		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	250.000		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	10.000		
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	50.000		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	800.000		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	5.000		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.01.00	CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO	1.000		
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>13.001.000</b>	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.29.00	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	13.000.000		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000		
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>1.250.000</b>	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	600.000		
1325.01.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS	300.000		
1325.01.10	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	350.000		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>100.000</b>	
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	10.000		
1600.05.99	SERVIÇOS DE SAUDE	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	20.000		
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>337.917.000</b>	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	83.400.000		
1721.01.03	COTA PARTE DO FPM - PARCELA EXTRA JULHO	3.800.000		
1721.01.04	COTA PARTE DO FPM - PARCELA EXTRA DEZEMBRO	3.800.000		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	6.000		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	7.000.000		
1721.33.01	RECEITA DA ASS. FARMACÊUTICA	1.200.000		
1721.33.02	RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA	19.000.000		
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	19.000.000		
1721.33.06	RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.200.000		
1721.34.11	PROTEÇÃO SOCIAL - BASICA	1.600.000		

ADENDO III - ORÇAMENTO TOTAL

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

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

RS 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1721.34.13	PROTEÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	500.000		
1721.34.14	PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE	1.800.000		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500.000		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PNAE	2.600.000		
1721.35.98	TRANSF. RFEC. FNDE	1.000		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L. C. Nº 87/96	115.000		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	75.000.000		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	20.000.000		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	60.000		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	86.000.000		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	200.000		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	3.000.000		
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>13.935.000</b>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.200.000		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.680.000		
1920.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	5.000.000		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	6.000.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>445.324.000</b>	<b>448.324.000</b>	<b>448.324.000</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>57.647.200</b>
<b>2100.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>15.000.000</b>	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS			
2114.04.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DIVERSOS	15.000.000		
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>		<b>42.647.200</b>	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.33.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - INVESTIMENTO	2.000.000		
2421.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - INVESTIMENTO	1.000.000		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.647.200		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PAC	30.000.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000.000		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>60.647.200</b>	<b>57.647.200</b>	<b>57.647.200</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-37.251.200	-37.251.200	-37.251.200
	<b>TOTAL</b>	<b>468.720.000</b>	<b>468.720.000</b>	<b>468.720.000</b>

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>413.769.000</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.227.800	
3.1.90.03.00	PENSOES	500.000		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	110.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	207.886.000		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.765.800		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.376.000		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.285.000		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	295.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	1.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.539.200	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	1.483.000		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	300.000		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.974.000		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.181.000		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	225.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.872.000		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	308.500		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.836.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	673.000		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	26.546.000		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	899.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.923.000		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	48.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	80.955.700		
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	520.000		
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	214.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	402.000		
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	336.000		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.210.000		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.327.000		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>54.951.000</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.951.000	
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	92.000		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.355.000		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALACOES	25.815.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.035.000		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	170.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	484.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		7.000.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.000.000		
<b>TOTAL.....</b>		<b>468.720.000</b>	<b>468.720.000</b>	<b>468.720.000</b>

ADENDO IV - ORÇAMENTO FISCAL

Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas

Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>266.065.800</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.316.800	
3.1.90.03.00	PENSOES	500.000		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	98.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	126.086.000		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.681.800		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.361.000		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.000		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	295.000		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	1.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.747.000	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	501.000		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	300.000		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	936.000		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	225.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.049.000		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	296.500		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.039.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	456.000		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	16.545.000		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	869.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.831.000		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	48.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	64.146.500		
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	300.000		
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	336.000		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.501.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.962.000		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.190.000		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>41.584.000</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.584.000	
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	92.000		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	705.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	22.125.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.192.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.000		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		7.000.000	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.000.000		
<b>TOTAL.....</b>		<b>307.649.800</b>	<b>307.649.800</b>	<b>307.649.800</b>

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

R\$ 1,00

Código	Descrição da Despesa	Desdobram.	Natureza	Cat. Economica
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>147.703.200</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.911.000	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	12.000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	81.800.000		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.084.000		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.015.000		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.792.200	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	982.000		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.812.000		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	245.000		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.823.000		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	597.000		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	217.000		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.001.000		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.092.000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.809.200		
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	520.000		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	161.000		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	102.000		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.000		
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	137.000		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>13.367.000</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.367.000	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.650.000		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.690.000		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.843.000		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	170.000		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000		
<b>9.0.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>186.000</b>
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		186.000	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	186.000		
<b>TOTAL.....</b>		<b>161.256.200</b>	<b>161.256.200</b>	<b>161.256.200</b>



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL</b>		
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>1.801-Criação e Implantação da Rádio Câmara</b>		<b>300.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	300.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>1.802-Integração e Cidadania</b>		<b>400.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	200.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>1.804-Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal</b>		<b>100.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>2.085-Verba Indeniatória</b>		<b>1.728.000</b>
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.728.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>2.801-Manutenção da Câmara Municipal</b>		<b>14.622.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	10.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.180.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	100.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	600.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	700.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	70.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	300.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	222.000
Função: 01-LEGISLATIVA SubFunção: 031 - Acao Legislativa Programa: 001 - Apoio Legislativo		
<b>2.802-Escola do Legislativo - Eva Lúcia Bezerra</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
<b>Total da Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>17.200.000</b>
<b>Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>		

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>6.354.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.800.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	615.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	100.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	70.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	100.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	800.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.600.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	1.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.803-Subvenções Sociais</b>		<b>300.000</b>
33504300 Subvenções Sociais	101	300.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 004 - Promoção Institucional e Comunicação		
<b>1.001-Aquisição de Equipamentos para Solenidades - Móveis e Fixas</b>		<b>150.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.002-Implantação do Centro de Ciência e Tecnologia de Inovação</b>		<b>210.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	140.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.003-Aquisição e Licenciamento de Softwares de uso corporativo e geral</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.004-Aquisição de Equipamentos diversos para otimização dos serviços do GCTI</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	95.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.005-Parnamirim Digital</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	70.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>2.005-E - PARNAMIRIM</b>		<b>90.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	45.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 004 - Promoção Institucional e Comunicação		
<b>2.001-Comunicação Institucional - Mídia Radiofônica</b>		<b>500.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 004 - Promoção Institucional e Comunicação		
<b>2.002-Comunicação Institucional - Mídia Digital</b>		<b>400.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	300.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 004 - Promoção Institucional e Comunicação		
<b>2.003-Comunicação Institucional - Mídia Impressa</b>		<b>500.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 004 - Promoção Institucional e Comunicação		
<b>2.004-Comunicação Social - Mídia Televisual</b>		<b>600.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	500.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>		
<b>Total da Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>		<b>9.354.000</b>

<b>Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>543.000</b>
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	400.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
<b>Total da Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		<b>543.000</b>

<b>Unidade: 02.003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 061 - Acao Judicialia		
Programa: 005 - Gestão de Assuntos Jurídicos		
<b>2.804-Precatórios, RPV e Demais Sentenças Judiciais</b>		<b>1.500.000</b>
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000
Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario		
Programa: 005 - Gestão de Assuntos Jurídicos		
<b>1.006-Você em dia com Parnamirim - Mutirão Fiscal</b>		<b>50.000</b>
33900400	Contratação por Tempo Determinado	15.000
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000

Função: 03-ESSENCIAL A JUSTICA		
SubFunção: 092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>1.148.000</b>
31900900	SALARIO FAMILIA	1.000
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	600.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	25.000
33901400	DIARIAS - CIVIL	5.000
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000
33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	300.000
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000
33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
<b>Total da Unidade: 02.003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>2.698.000</b>

<b>Unidade: 02.004-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
---	--	--

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.004-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>953.800</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	286.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	66.800
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	190.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	350.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	7.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 009 - Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal		
<b>2.006-Ações de Educação e Controle das Contas Municipais</b>		<b>37.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 009 - Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal		
<b>2.007-Auditoria no âmbito da Administração Pública</b>		<b>74.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	35.000
<b>Total da Unidade: 02.004-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>1.064.800</b>

<b>Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 121 - Planejamento e Orcamento		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.007-Painel de Acompanhamento de Metas, Ações e Programas</b>		<b>175.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 121 - Planejamento e Orcamento		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.008-Concurso Inovar</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>1.462.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	135.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	70.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	500.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.805-Controle da Dívida Pública</b>		<b>7.000.000</b>
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	7.000.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 123 - Administracao Financeira		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.806-Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB</b>		<b>1.200.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.200.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 004 - Promoção Institucional e Comunicação		
<b>2.008-Implantação da Ouvidoria Integrada</b>		<b>100.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 19-CIENCIA E TECNOLOGIA		
SubFunção: 573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico		
Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
<b>1.009-Parnamirim, um legado, um presente, o trampolim da vitória para o futuro</b>		<b>700.000</b>
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	200.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>		
Função: 19-CIENCIA E TECNOLOGIA		
SubFunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		
Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
<b>1.009-Parnamirim, um legado, um presente, o trampolim da vitória para o futuro</b>		<b>700.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	300.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000

**Total da Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 10.687.000**

<b>Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
Programa: 005 - Gestão de Assuntos Jurídicos		
<b>1.015-Implantação da Biblioteca Jurídica/Administrativa</b>		<b>120.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000

Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.010-Aquisição de Veículos</b>		<b>2.500.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	2.500.000

Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>12.861.000</b>
31900300 PENSOES	101	500.000
31900900 SALARIO FAMILIA	101	40.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	6.400.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.280.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	200.000
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	150.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	15.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	50.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	50.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	1.100.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.200.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	36.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	250.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	50.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.009-Adequação de Móveis e Equipamentos</b>		<b>230.000</b>
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	30.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	200.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.807-Serviços de Telecomunicação</b>		<b>600.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	500.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.808-Locação e Utilização de Imóveis - Geral</b>		<b>300.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.809-Locação de Veículos - Geral</b>		<b>1.100.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.014-Aquisição de Equipamentos de Informática</b>		<b>270.000</b>
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	250.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>2.011-Atendimento a Saúde do Trabalhador</b>		<b>125.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.011-Construção de Sede Própria da SEARH</b>		<b>300.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	300.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.012-Construção de Sala de Aula e Laboratório para o Treinamento de Servidores</b>		<b>200.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.013-Adequação do Arquivo Público</b>		<b>100.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>2.010-Formação e Capacitação de Pessoal</b>		<b>80.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	60.000
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos Programa: 028 - Parcerias e Consorsios Publicos		
<b>1.016-Convênios com as Escolas de Governo e Universidades</b>		<b>261.000</b>
33504100 CONTRIBUICOES	101	150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	11.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
<b>Total da Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS</b>		<b>19.047.000</b>

<b>Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 129 - Administracao de Receitas Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>5.756.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	660.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	50.000
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	1.000
32902200 OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	101	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	300.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	900.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000
33903700 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	101	48.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000
33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	101	1.000
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE	101	316.000
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 129 - Administracao de Receitas		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>5.756.000</b>
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	2.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 129 - Administracao de Receitas		
Programa: 009 - Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal		
<b>1.017-Recadastramento Imobiliário/Mobiliário</b>		<b>2.000.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131	2.000.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 129 - Administracao de Receitas		
Programa: 009 - Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal		
<b>1.018-Promover soluções para incremento da arrecadação</b>		<b>2.000.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131	2.000.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 129 - Administracao de Receitas		
Programa: 009 - Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal		
<b>1.019-Modernização da SEMUT</b>		<b>2.000.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131	2.000.000
<b>Total da Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>11.756.000</b>
<b>Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 121 - Planejamento e Orcamento		
Programa: 027 - Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Residuos		
<b>1.020-Elaboração de Plano Municipal de Resíduos Sólidos</b>		<b>120.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.022-Aquisição de Veículos Semi-Leves e Maquinários</b>		<b>30.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>2.421.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>2.421.000</b>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	120.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	50.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	300.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	1.000.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	25.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 027 - Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos		
<b>2.012-Sistema de Vigilância e Monitoramento/Observatório Sustentável</b>		<b>9.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	9.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 027 - Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos		
<b>2.015-Locação de Veículos Semi-Leves e Pesados</b>		<b>15.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 027 - Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos		
<b>2.014-Coleta de Residuos Sólidos/Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulos</b>		<b>24.200.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	24.000.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	200.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
<b>1.024-Aquisição de Lixeiras</b>		<b>30.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>2.013-Ações Intersetoriais de Educação Ambiental</b>		<b>2.500</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.500

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 542 - Controle Ambiental Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.025-Implantação de ECO PONTOS</b>		<b>40.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 542 - Controle Ambiental Programa: 027 - Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos		
<b>1.021-Implantação de Coleta seletiva do município</b>		<b>15.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
Função: 19-CIENCIA E TECNOLOGIA SubFunção: 542 - Controle Ambiental Programa: 027 - Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos		
<b>1.023-Ações de Incentivos à Prática e Projetos Científicos Tecnológicos</b>		<b>2.500</b>
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	2.500
Função: 23-COMERCIO E SERVICOS SubFunção: 334 - Fomento ao Trabalho Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
<b>2.016-Fomentar inciativas de economia solidária e empreendedorismo</b>		<b>2.500</b>
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	1.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000
<b>Total da Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>		<b>26.887.500</b>

<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.042-IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>		<b>15.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	8.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	7.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.044-MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SESAD</b>		<b>985.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	985.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.046-MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA SESAD</b>		<b>500.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	500.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.037-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>85.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	151	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	15.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	25.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.038-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS</b>		<b>30.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	6.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	19.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.835-FMS - Manutenção e Funcionamento</b>		<b>81.724.200</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	151	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	55.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	12.000.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	1.000.000
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	1.000.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	151	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	2.000.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	100.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	151	7.000.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	50.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	1.834.200
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	100.000
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	151	25.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	200.000
33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	1.000.000
44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	10.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.043-INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE:</b>		<b>198.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	151	198.000
Função: 10-SAÚDE		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.045-MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SESAD</b>		<b>500.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	500.000

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>2.036-CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>		<b>33.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	151	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	18.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>1.028-IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONSULTÓRIO NA RUA</b>		<b>10.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	5.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>1.029-IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>125.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	125.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>1.030-IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMEN</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>1.031-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (REQUALI</b>		<b>1.500.000</b>
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	501	900.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	600.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>2.017-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)</b>		<b>10.400.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	100.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	8.300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	1.800.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	200.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>2.019-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)</b>		<b>15.150.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	100.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>2.019-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA</b>		<b>15.150.000</b>
<b>FAMILIA (ESF)</b>		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	12.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	2.500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	300.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	250.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>2.020-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E</b>		<b>950.000</b>
<b>QUALIDADE DA ATENÇÃO</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	300.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	400.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	250.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>2.021-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>2.022-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL</b>		<b>125.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	45.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	80.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 013 - Atenção Básica em Saúde		
<b>2.023-FORTEALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO</b>		<b>1.000.000</b>
<b>BÁSICA</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	400.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 015 - Vigilância em Saúde		
<b>1.032-IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO</b>		<b>10.000</b>
<b>DA SAÚDE DO TRABAL</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 015 - Vigilância em Saúde		
<b>1.033-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA POLITICA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA</b>		<b>15.000</b>
<b>SAÚDE</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	8.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 015 - Vigilância em Saúde		
<b>1.033-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA POLITICA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>		<b>15.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	7.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.038-CONSTRUIR E EQUIPAR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE</b>		<b>1.250.000</b>
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	250.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 301 - Atencao Basica Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.039-AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		<b>610.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	300.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	300.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	10.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
<b>2.029-FORTELECIMENTO DA POLITICA DE REGULAÇÃO – EXAMES, CIRURGIAS ELETIVAS, CLINICAS,</b>		<b>10.500.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	2.500.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	8.000.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
<b>2.030-FORTELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI</b>		<b>2.000.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	500.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
<b>2.031-FORTELECIMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO)</b>		<b>2.000.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	500.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
<b>2.032-FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)</b>		<b>400.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	200.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
<b>2.032-FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)</b>		<b>400.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	150.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
<b>2.033-FORTELECIMENTO DA REDE CEGONHA</b>		<b>750.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	200.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	300.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	250.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 014 - Média e Alta Complexidade em Saúde		
<b>2.034-FORTELECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SA</b>		<b>150.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	50.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.037-CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRURGICO E DA CASA DA GESTANTE, AMPLIAÇÃO DA UTI NEONATAL E</b>		<b>1.500.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	1.500.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.041-CONSTRUÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>		<b>150.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	150.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 029 - Pol.de Prot. ao Idoso e Portador Neces. Especiais		
<b>1.034-IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CER)</b>		<b>1.000.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	1.000.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapeutico		
Programa: 015 - Vigilância em Saúde		
<b>2.028-FORTELECIMENTO DA POLITICA DE PREVENÇÃO DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS</b>		<b>15.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	15.000
Função: 10-SAUDE		
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapeutico		
Programa: 016 - Assistência Farmacêutica		

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>1.035-IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>		<b>400.000</b>
<b>ESTRATÉGICA</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	400.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico Programa: 016 - Assistência Farmacêutica		
<b>1.036-IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>		<b>400.000</b>
<b>ESPECIALIZADA</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	400.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico Programa: 016 - Assistência Farmacêutica		
<b>2.035-FORTELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>		<b>4.650.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	2.750.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	1.300.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	501	600.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 304 - Vigilancia Sanitaria Programa: 015 - Vigilância em Saúde		
<b>2.024-OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>40.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	40.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 305 - Vigilancia Epidemiologica Programa: 015 - Vigilância em Saúde		
<b>2.026-OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		<b>4.170.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	100.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	3.300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	720.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 305 - Vigilancia Epidemiologica Programa: 015 - Vigilância em Saúde		
<b>2.027- FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOOSES E CONTROLES DE DOENÇAS</b>		<b>15.000</b>
<b>POR VETORES</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	15.000
Função: 10-SAUDE SubFunção: 542 - Controle Ambiental Programa: 015 - Vigilância em Saúde		
<b>2.025-OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>		<b>40.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	40.000
<b>Total da Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>143.545.200</b>

**Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.149-Aquisição de Veículos para a SEMEC</b>		<b>800.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	300.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>10.010.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	161	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	3.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	700.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	200.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	161	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	1.500.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	161	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	100.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	1.700.000
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	502	500.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	100.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	502	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	200.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.136-Construção de Centros Infantis</b>		<b>160.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	502	100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.137-Ampliação, Reforma, Manutenção e Conservação das Escolas da Educ Infantil</b>		<b>1.650.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	1.500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.142-Construção de Novas Escolas</b>		<b>200.000</b>

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.142-Construção de Novas Escolas</b>		<b>200.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	502	50.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.075-Ampliação, Manutenção e Conservação das Escolas de Ens Fundamental</b>		<b>1.720.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	1.500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	100.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	20.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
<b>1.147-Aquisição de Produtos para Ações de Educ Alimentar e Nutricional</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	25.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	25.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
<b>1.148-Aquisição de Utensilios</b>		<b>40.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	10.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
<b>1.150-Construção da Casa da Merenda</b>		<b>70.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	10.000
Função: 12-EDUCACAO SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
<b>2.080-Merenda Escolar - PNAE com COMPLEM e outros</b>		<b>6.110.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	3.500.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	2.590.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301	10.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>1.143-Projeto Energias Renováveis nas Escolas</b>		<b>800.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	150.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>1.144-Projeto Escola Sustentável</b>		<b>25.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	25.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>1.145-Inclusão Digital</b>		<b>1.200.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	500.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	200.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	500.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>1.146-Reforma do Planetário</b>		<b>250.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.077-Distribuição de Fardamento Escolar</b>		<b>1.350.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	250.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	1.100.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.078-Distribuição de Material Didático Escolar</b>		<b>1.441.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	250.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	1.191.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.079-Transporte Escolar</b>		<b>4.150.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	1.150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	505	3.000.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.081-Escola Aberta</b>		<b>70.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.810-Manutenção do Ensino Fundamental - 60% &gt; Educadores</b>		<b>81.800.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	161	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	67.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	14.750.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 010 - Educação Fundamental de Qualidade		
<b>2.811-Manutenção do Ensino Fundamental 40% &lt; Demais Profissionais</b>		<b>13.595.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	161	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	7.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	1.550.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	5.000.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 363 - Ensino Profissional		
Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
<b>2.076-Manutenção e Expansão de Educação Técnica Profissionalizante - EAD</b>		<b>20.000</b>
33504100 CONTRIBUICOES	161	20.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>1.138-Aquisição de Parques Infantis</b>		<b>100.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>1.139-Projeto Energia Renováveis nas Escolas</b>		<b>580.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	500.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>1.139-Projeto Energia Renováveis nas Escolas</b>		<b>580.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	50.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>1.140-Aquisição de Equipamentos para Bibliotecas e Brinquedotecas</b>		<b>400.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>1.141-Construção de Salas de Recursos - Educ Especial - Centros Infantis</b>		<b>200.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	150.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	30.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>2.812-Manutenção do Ensino Infantil - 60%&gt; Educadores - Creche</b>		<b>4.825.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	161	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	3.900.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	880.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>2.813-Manutenção do Ensino Infantil - 40% &lt; Demais Profissionais</b>		<b>2.465.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	161	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	1.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	220.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	1.200.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>2.814-Manutenção do Ensino Infantil - 60% &gt; Educadores - Pré Escola</b>		<b>8.595.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	161	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 365 - Educacao Infantil		
Programa: 011 - Educação Infantil de Qualidade		
<b>2.814-Manutenção do Ensino Infantil - 60% &gt; Educadores - Pré Escola</b>		<b>8.595.000</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	7.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	1.550.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>2.083-Realização de Eventos Culturais e Cívicos</b>		<b>90.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	30.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	15.000
Função: 12-EDUCACAO		
SubFunção: 811 - Desporto de Rendimento		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
<b>2.082-Jogos Escolares da Educação</b>		<b>150.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	161	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	30.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	161	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	25.000
<b>Total da Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>142.916.000</b>

<b>Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.129-Adquirir Unidades Sócioassistenciais</b>		<b>170.000</b>
44906100 Aquisição de Imóveis	131	170.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>7.844.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	171	3.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	2.900.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	650.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	171	15.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	1.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	100.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	171	2.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>7.844.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	15.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	171	3.000.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	150.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	900.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	30.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.068-Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade</b>		<b>680.000</b>
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	25.000
31900900 SALARIO FAMILIA	171	2.000
33504100 CONTRIBUICOES	401	108.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	20.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	100.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	131.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	101.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	119.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	16.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	7.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	46.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.822-Manutenção do Fundo Municipal de Ass. Social</b>		<b>149.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	1.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	2.000
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	171	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000
33901600 Outras Depesas Varáveis - Pessoal Civil	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	80.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	171	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	171	1.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.822-Manutenção do Fundo Municipal de Ass. Social</b>		<b>149.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.825-Participação e Realização de Conf, Congres, Encont, Capac e Semin</b>		<b>69.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	6.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	7.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	4.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	7.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	40.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.130-Reformar as Unidades Sócio Assistenciais da Aministracão Direta</b>		<b>110.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	110.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.066-Serviço de Proteção Sócial Básica</b>		<b>3.163.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	325.000
33504100 CONTRIBUICOES	171	150.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	400.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	1.138.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	6.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	170.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	400.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	315.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	110.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	17.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	80.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	2.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	2.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	35.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.067-Serviço de Proteção Sócial Especial de Média Complexidade</b>		<b>872.000</b>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	78.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	110.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	280.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	4.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	91.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	46.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	506	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	506	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	138.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	12.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	506	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	15.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	25.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	506	15.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	4.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.069-Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS</b>		<b>87.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	26.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	12.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.070-Fortalecer o Controle Social - IGD SUAS</b>		<b>17.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	3.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.070-Fortalecer o Controle Social - IGD SUAS</b>		<b>17.000</b>
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	3.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.074-Implementar e manter o Sistema de Informações e Vigilância</b>		<b>56.000</b>
<b>Sócioassistencial</b>		
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	8.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	8.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	8.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	30.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 128 - Formacao de Recursos Humanos		
Programa: 003 - Gestão de Recursos Humanos		
<b>2.823-Capacitação dos Trabalhadores do SUAS</b>		<b>70.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	20.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	9.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>1.131-Implantar o Centro DIA para idosos</b>		<b>50.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	50.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 241 - Assistencia ao Idoso		
Programa: 029 - Pol.de Prot. ao Idoso e Portador Neces. Especiais		
<b>2.824-Manter e Fortalecer o Centro DIA para Idosos</b>		<b>150.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	60.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	13.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		
<b>2.828-AEPETI - Ações Estratégias do Prog de Errad Trabalho Infantil</b>		<b>243.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	20.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	43.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	2.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	40.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	27.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		
<b>2.829-Criança Feliz -Programa Primeira Infancia no SUAS</b>		<b>645.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	76.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	175.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	6.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	140.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	10.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	7.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	100.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>1.132-Implantar um Centro Especializado de Assistência Social - CREAS</b>		<b>25.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	25.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1.00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>1.807-Parceria Técnica/Operacional c ent/grupos comunitários - ECOM</b>		<b>14.000</b>
33504100 CONTRIBUICOES	171	14.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>2.064-Concessão de Benefícios a Famílias Acolhedoras.</b>		<b>70.000</b>
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	70.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 024 - Política de Proteção e Promoção Social		
<b>2.073-Benefícios Eventuais</b>		<b>907.000</b>
33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	500.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	400.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>1.808-Projeto Técnico - Comunidade Quilombola e Moita Verde</b>		<b>69.000</b>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	10.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	49.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	4.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	2.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.071-Apoiar e aprimorar a Gestão do CADúnico/Bolsa Família - IGD PBF</b>		<b>740.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	330.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	54.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.071-Apoiar e aprimorar a Gestão do CADÚnico/Bolsa Família - IGD PBF</b>		<b>740.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	68.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	200.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.072-Fortalecer o Controle Sócial IGD - PBF</b>		<b>34.000</b>
33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	401	4.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	4.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.826-Instituto de Longa Permanência - Criança, Adolesc, Adulto, Mulher e Família</b>		<b>708.000</b>
33504100 CONTRIBUICOES	171	708.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 306 - Alimentacao e Nutricao		
Programa: 022 - Segurança Alimentar e Nutricional		
<b>1.805-Implementação do Plano de Educação Alimentar e Nutricional</b>		<b>28.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	8.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 333 - Empregabilidade		
Programa: 025 - Política para a Geração de Emprego e Renda		
<b>2.830-ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho</b>		<b>18.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 333 - Empregabilidade		
Programa: 025 - Política para a Geração de Emprego e Renda		
<b>2.830-ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho</b>		<b>18.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	1.000
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	1.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 023 - Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		
<b>2.827-BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado</b>		<b>17.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	6.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000
Função: 11-TRABALHO		
SubFunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
Programa: 025 - Política para a Geração de Emprego e Renda		
<b>2.065-Emissão de Cédulas de Registro Geral</b>		<b>44.000</b>
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	43.000
Função: 11-TRABALHO		
SubFunção: 333 - Empregabilidade		
Programa: 025 - Política para a Geração de Emprego e Renda		
<b>1.806-Programa de Geração de Emprego e Renda</b>		<b>112.000</b>
33504100 CONTRIBUICOES	171	1.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	88.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000
Função: 11-TRABALHO		
SubFunção: 334 - Fomento ao Trabalho		
Programa: 025 - Política para a Geração de Emprego e Renda		
<b>1.135-Implantar a Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social</b>		<b>30.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	30.000
<b>Total da Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>17.191.000</b>

<b>Unidade: 02.072-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.821-Manutenção do FIA</b>		<b>150.000</b>



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.072-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.821-Manutenção do FIA</b>		<b>150.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	171	150.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		
<b>2.819-Execução de Projtos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes</b>		<b>150.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	171	150.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		
<b>2.820-Promoção em Defesa de Direitos Infanto Juvenil</b>		<b>100.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	171	100.000
<b>Total da Unidade: 02.072-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>		<b>400.000</b>

<b>Unidade: 02.073-FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS</b>		
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		
<b>2.815-Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico</b>		<b>20.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	171	20.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente		
Programa: 023 - Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		
<b>2.816-COMDICA - Cons Mun Diretos Criança e Adolescente</b>		<b>40.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	171	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.817-Sup. e Fort. dos Conselhos de Direitos e Fun.Mun ligados a SEMAS</b>		<b>40.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	171	40.000
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL		
SubFunção: 244 - Assistencia Comunitaria		
Programa: 033 - Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		
<b>2.818-CMAS - Conselho Munnicipal de Assistência Social</b>		<b>20.000</b>
33904100 CONTRIBUICOES	171	20.000
<b>Total da Unidade: 02.073-FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS</b>		<b>120.000</b>

<b>Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>5.600.000</b>

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>5.600.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.000.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	650.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	130.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	130.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	1.000.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.049-Reforma e Ampliação dos Cemitérios públicos</b>		<b>345.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	250.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.050-Reparo e manutenção de bocas de lobo</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.051-Reforma e ampliação dos mercados públicos</b>		<b>200.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.052-Perfuração e aparelhamento de poços</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.053-Reestruturação e urbanização do centro comercial</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.831-Nossa Feira - Manutenção, Melhoria, Padronização e Urbanização</b>		<b>650.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	600.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>1.048-Restauração, construção e paisagismo de praças e logradouros públicos</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.041-Urbanização de canteiros parques e ruas</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.042-Limpeza de fossas e sumidouros</b>		<b>165.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.043-Cemitérios limpos, urbanizados e seguros</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.044-Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública</b>		<b>5.000.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	4.500.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	400.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.045-Iluminação festiva, gambiarras e refletores em períodos diversos</b>		<b>550.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	350.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.046-Iluminação natalina</b>		<b>1.200.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	500.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	500.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	111	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.047-Iluminação festiva - Carnaval e São João</b>		<b>550.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	350.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	50.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.048-Eficientização energética da iluminação de vias e prédios públicos</b>		<b>5.700.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	5.000.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.048-Eficientização energética da iluminação de vias e prédios públicos</b>		<b>5.700.000</b>
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111	600.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.049-Manutenção de lagoas de captação e infiltração</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.050-Manutenção e ampliação do sistema de drenagem</b>		<b>940.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	850.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.051-Regularização de vias públicas</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.047-Implantação de viveiros e mudas.</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>2.040-Arborização da cidade</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000
<b>Total da Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>21.900.000</b>

**Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.054-Modernização da Fábrica de Placas</b>		<b>200.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	20.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	110.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	60.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.058-Edital de Licitação dos Transportes Interbairros</b>		<b>200.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.063-Aquisição de Equipamentos Operacionais - Trânsito</b>		<b>190.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	100.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.066-Aquisição de Veiculos - Trânsito</b>		<b>255.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	255.000
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.055-Informatização da SETRA</b>		<b>40.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA		
SubFunção: 121 - Planejamento e Orcamento		
Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.070-Criação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social</b>		<b>50.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA		
SubFunção: 181 - Policiamento		
Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.067-Implantação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social</b>		<b>200.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	30.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	40.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	80.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA</b>		
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA SubFunção: 181 - Policiamento Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.068-Implantação da Guarda Municipal</b>		<b>250.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA SubFunção: 181 - Policiamento Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.071-Aquisição de Equipamentos Operacionais - Segurança</b>		<b>150.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA SubFunção: 181 - Policiamento Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.072-Aquisição de Veículos - Segurança</b>		<b>220.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	220.000
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA SubFunção: 181 - Policiamento Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.073-Aquisição de Uniformes e Acessórios - Segurança</b>		<b>100.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA SubFunção: 182 - Defesa Civil Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.074-Implantação da Defesa Civil</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA SubFunção: 182 - Defesa Civil Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.075-Elaboração e Implementação do Plano de Proteção e Defesa Civil</b>		<b>200.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA SubFunção: 182 - Defesa Civil Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.076-Desenvolvimento de Sistema de Inform. e Monit. de Desastres Ambientais</b>		<b>60.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA</b>		
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA SubFunção: 182 - Defesa Civil Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.078-Aquisição de Veículos - Defesa Civil</b>		<b>150.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	150.000
Função: 06-SEGURANCA PUBLICA SubFunção: 183 - Informacao e Inteligencia Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.069-Implantação de monitoramento nas áreas da cidade</b>		<b>375.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	20.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	275.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.061-Aquisição, implantação e manutenção de abrigos para passageiros</b>		<b>400.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	150.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	250.000
Função: 15-URBANISMO SubFunção: 452 - Servicos Urbanos Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.059-Implantação de sinalização dos equipamentos Viários</b>		<b>100.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	90.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 131 - Comunicacao Social Programa: 021 - Cidade Mais Segura		
<b>1.077-Realização de Campanhas de Educação Ambiental</b>		<b>18.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	2.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	1.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
Função: 26-TRANSPORTE SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>6.072.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	4.100.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	900.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	200.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	600.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA</b>		
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>6.072.000</b>
33904900 AUXILIO-TRANSPORTE	101	20.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.064-Aquisição de Uniformes e Acessórios - Trânsito</b>		<b>110.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	10.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 131 - Comunicacao Social		
Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.065-Realização de campanhas educativas de Trânsito</b>		<b>50.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	121	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	121	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	10.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia		
Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.057-Implantação da Acessibilidade nas áreas previstas no Plano de Mobilidade</b>		<b>100.000</b>
<b>Urbana</b>		
33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	90.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.060-Implantação e Manutenção do Sistema de Trânsito</b>		<b>75.000</b>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	75.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.062-Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros</b>		<b>50.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	35.000
Função: 26-TRANSPORTE		
SubFunção: 782 - Transporte Rodoviario		
Programa: 020 - Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito		
<b>1.056-Projetos e Planos de Mobilidade Urbana</b>		<b>200.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	200.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Total da Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEG</b>		<b>9.865.000</b>
<b>Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>1.086-Aquisição e Manutenção de Viaturas</b>		<b>140.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	120.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>2.679.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.950.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	430.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	13.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	35.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	130.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	15.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 005 - Gestão de Assuntos Jurídicos		
<b>1.081-Desapropriação de Imóveis</b>		<b>100.000</b>
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 006 - Promoção do Desenvolvimento Econômico		
<b>1.090-Revisão do Plano Diretor e Confecções de Mapas</b>		<b>500.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	40.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	100.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	160.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.084-Elaboração de um Anuário</b>		<b>33.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.085-Aquisição e Manutenção de Equipamentos e Softwares</b>		<b>53.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.089-Projeto de Ordenamento e Urbanização na Orla Marítima do Município</b>		<b>150.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 018 - Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
<b>2.053-Numeração e Nomenclatura das Vias Públicas(Continuação do Projeto End. Cidade)</b>		<b>300.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.088-Projeto e Ações Urbanísticas e Ambiental de Despreendimentos e Atividades</b>		<b>45.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.079-Cercamento e Preservação de Áreas Verdes</b>		<b>210.000</b>
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.091-"Eu sou do Mar, eu Ensino"</b>		<b>85.000</b>
33504100 CONTRIBUICOES	101	85.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<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>1.092-"Eu sou das Praias, Eu cuido" (Praia Limpa)</b>		<b>100.000</b>
33504100 CONTRIBUICOES	101	100.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.093-"Eu sou do Litoral, eu Cuido" (Águas Litorâneas)</b>		<b>100.000</b>
33504100 CONTRIBUICOES	101	100.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.094-Reconstrução da Tradição da Pesca Artesanal - Ordenar o espaço</b>		<b>40.000</b>
<b>Marítimo-Costeiro</b>		
33504100 CONTRIBUICOES	101	40.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 542 - Controle Ambiental Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.083-Estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISUMA</b>		<b>20.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000
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
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 542 - Controle Ambiental Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>2.052-Ações de Educação Ambiental</b>		<b>50.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000
<b>Total da Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV</b>		<b>4.605.000</b>

<b>Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO SubFunção: 122 - Administracao Geral Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>3.856.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.300.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	290.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	125.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	30.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>		
Função: 04-ADMINISTRACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>3.856.000</b>
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	1.500.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	180.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.055-Manutenção, Reforma e Melhoria de Prédios Públicos</b>		<b>900.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	800.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.099-Urbanização das Orlas</b>		<b>1.100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	1.000.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.100-Pavimentação de Ruas</b>		<b>1.100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	1.000.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.108-Construções de Lagoas de Captação e Obras de Drenagem de Águas Pluviais</b>		<b>1.200.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.109-Estruturação Viária para o Transporte Público do Município</b>		<b>700.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.054-Manutenção Viária do Município</b>		<b>3.150.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	2.000.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	1.000.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>		
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.054-Manutenção Viária do Município</b>		<b>3.150.000</b>
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	150.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>2.055-Manutenção, Reforma e Melhoria de Prédios Públicos</b>		<b>1.500.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000
Função: 15-URBANISMO		
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.109-Estruturação Viária para o Transporte Público do Município</b>		<b>500.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 030 - Saneamento Urbano		
<b>1.107-Elaboração do Plano de Saneamento Ambiental</b>		<b>300.000</b>
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	300.000
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 030 - Saneamento Urbano		
<b>1.105-Exucução do Esgotamento Sanitário - II</b>		<b>300.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	100.000
Função: 17-SANEAMENTO		
SubFunção: 512 - Saneamento Basico Urbano		
Programa: 030 - Saneamento Urbano		
<b>1.106-Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário</b>		<b>4.100.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	4.000.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 017 - Obras Públicas		
<b>1.098-Criação do Parque da Cidade</b>		<b>700.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	700.000
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.097-Arborização das Vias do Centro da Cidade</b>		<b>250.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	250.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>		
Função: 18-GESTAO AMBIENTAL		
SubFunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 019 - Preservação Ambiental		
<b>1.096-Urbanização das Margens dos Rios que Cortam o Município</b>		<b>250.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000
Função: 19-CIENCIA E TECNOLOGIA		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.116-Modernização da Infraestrutura de TI da SEMOP</b>		<b>120.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000
<b>Total da Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMEN</b>		<b>20.026.000</b>

<b>Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>1.113.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	130.000
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	8.000
33504100 CONTRIBUICOES	101	5.000
33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	6.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	6.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	205.000
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 126 - Tecnologia da Informacao		
Programa: 008 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação		
<b>1.120-Modernização da Infraestrutura de TI da SEHAB</b>		<b>120.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	90.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
<b>1.118-Construção de Novos Empreendimentos</b>		<b>200.000</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	200.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
<b>1.119-Regularização Fundiária</b>		<b>955.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	503	300.000
44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	500.000
Função: 16-HABITACAO		
SubFunção: 482 - Habitacao Urbana		
Programa: 007 - Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		
<b>2.832-Avaliação de Pós-Ocupação - PTTS</b>		<b>110.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	10.000
<b>Total da Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		<b>2.498.000</b>

<b>Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>1.068.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	540.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	110.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	240.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	32.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000
44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
<b>1.122-Escola Municipal de Esporte de Parnamirim</b>		<b>90.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	5.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
<b>2.058-Eventos de Turismo e Marketing</b>		<b>120.000</b>
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	5.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	25.000



ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 695 - Turismo		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
<b>2.058-Eventos de Turismo e Marketing</b>		<b>120.000</b>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 811 - Desporto de Rendimento		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
<b>2.057-Bolsa Atleta</b>		<b>25.000</b>
33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	25.000
Função: 27-DESPORTO E LAZER		
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario		
Programa: 026 - Ação Desportiva e de Lazer		
<b>2.056-Realização de Eventos de Esporte e Lazer</b>		<b>425.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	100.000
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	40.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	140.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
<b>Total da Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		<b>1.728.000</b>

<b>Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 002 - Rotina, Integração e Modernização		
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>		<b>2.059.000</b>
31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	960.000
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	195.000
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	180.000
33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	48.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	5.000
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000
33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	150.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	60.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	350.000
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000
33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000

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

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 122 - Administracao Geral		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>1.123-Instituição de Bolsa de Iniciação Artística</b>		<b>225.000</b>
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	225.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>1.124-Realização do Festival de Cinema</b>		<b>20.000</b>
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	4.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	16.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>1.125-Promoção do TANSZ Festival de Dança</b>		<b>187.500</b>
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	7.500
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	180.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>1.126-Verão Multicultural - do Reveillon ao Carnaval</b>		<b>899.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	24.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	775.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	20.000
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>1.127-Realização do Roteiro Parnamirim Junino</b>		<b>200.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000
33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OL	101	15.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	135.000
33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	20.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>1.128-Mecânica Cênica e Tratamento Acústico do Cine Teatro</b>		<b>188.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	188.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>2.059-Realização de Oficinas Culturais</b>		<b>400.000</b>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000

ADENDO V - ORÇAMENTO TOTAL  
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Unidade / Classificação / Despesa	Fonte	Valor Orçado
<b>Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>		
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>2.060-Realização de Eventos em Praças da Cidade</b>		<b>70.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>2.061-Promoção da Sexta da Boa Música</b>		<b>100.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000
Função: 13-CULTURA		
SubFunção: 392 - Difusao Cultural		
Programa: 012 - Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		
<b>2.062-Realização de Eventos Diversos no Teatro Municipal</b>		<b>340.000</b>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	320.000
<b>Total da Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>		<b>4.688.500</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>468.720.000</b>

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	Apoio Legislativo	800.000	16.400.000	17.200.000
01.031.001.1801	Criação e Implantação da Rádio Câmara	300.000		300.000
01.031.001.1802	Integração e Cidadania	400.000		400.000
01.031.001.1804	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	100.000		100.000
01.031.001.2085	Verba Indeniatória		1.728.000	1.728.000
01.031.001.2801	Manutenção da Câmara Municipal		14.622.000	14.622.000
01.031.001.2802	Escola do Legislativo - Eva Lúcia Bezerra		50.000	50.000
<b>TOTAL UNIDADE: 01.001.....</b>		<b>800.000</b>	<b>16.400.000</b>	<b>17.200.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização		6.654.000	6.654.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		6.354.000	6.354.000
04.122.002.2803	Subvenções Sociais		300.000	300.000
04.122.004	Promoção Institucional e Comunicação	150.000		150.000
04.122.004.1001	Aquisição de Equipamentos para Solenidades - Móveis e Fixas	150.000		150.000
04.126	Tecnologia da Informacao			
04.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	460.000	90.000	550.000
04.126.008.1002	Implantação do Centro de Ciência e Tecnologia de Inovação	210.000		210.000
04.126.008.1003	Aquisição e Licenciamento de Softwares de uso corporativo e geral	50.000		50.000
04.126.008.1004	Aquisição de Equipamentos diversos para otimização dos serviços do GCTI	100.000		100.000
04.126.008.1005	Parnamirim Digital	100.000		100.000
04.126.008.2005	E - PARNAMIRIM		90.000	90.000
04.131	Comunicacao Social			
04.131.004	Promoção Institucional e Comunicação		2.000.000	2.000.000
04.131.004.2001	Comunicação Institucional - Mídia Radiofônica		500.000	500.000
04.131.004.2002	Comunicação Institucional - Mídia Digital		400.000	400.000
04.131.004.2003	Comunicação Institucional - Mídia Impressa		500.000	500.000
04.131.004.2004	Comunicação Social - Mídia Televisual		600.000	600.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.001.....</b>		<b>610.000</b>	<b>8.744.000</b>	<b>9.354.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização		543.000	543.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		543.000	543.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.002.....</b>			<b>543.000</b>	<b>543.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Projeto	Atividade	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.061	Acao Judiciaria			
03.061.005	Gestão de Assuntos Jurídicos		1.500.000	1.500.000
03.061.005.2804	Precatórios, RPV e Demais Sentenças Judiciais		1.500.000	1.500.000
03.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario			
03.062.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	50.000		50.000
03.062.005.1006	Você em dia com Parnamirim - Mutirão Fiscal	50.000		50.000
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial			
03.092.002	Rotina, Integração e Modernização		1.148.000	1.148.000
03.092.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.148.000	1.148.000

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

R\$ 1,00

TOTAL UNIDADE: 02.003.....		50.000	2.648.000	2.698.000
Código CLF	Unidade: 02.004-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.124	Controle Interno			
04.124.002	Rotina, Integração e Modernização		953.800	953.800
04.124.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		953.800	953.800
04.124.009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal		111.000	111.000
04.124.009.2006	Ações de Educação e Controle das Contas Municipais		37.000	37.000
04.124.009.2007	Auditoria no âmbito da Administração Pública		74.000	74.000
TOTAL UNIDADE: 02.004.....			1.064.800	1.064.800
Código CLF	Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.121	Planejamento e Orcamento			
04.121.002	Rotina, Integração e Modernização	225.000		225.000
04.121.002.1007	Planel de Acompanhamento de Metas, Ações e Programas	175.000		175.000
04.121.002.1008	Concurso Inovar	50.000		50.000
04.123	Administracao Financeira			
04.123.002	Rotina, Integração e Modernização		9.662.000	9.662.000
04.123.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.462.000	1.462.000
04.123.002.2805	Controle da Dívida Pública		7.000.000	7.000.000
04.123.002.2806	Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB		1.200.000	1.200.000
04.126	Tecnologia da Informacao			
04.126.004	Promoção Institucional e Comunicação		100.000	100.000
04.126.004.2008	Implantação da Ouvidoria Integrada		100.000	100.000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19.573	Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico			
19.573.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	700.000		700.000
19.573.006.1009	Parnamirim, um legado, um presente, o trampolim da vitória para o futuro	700.000		700.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		925.000	9.762.000	10.687.000
Código CLF	Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario			
04.062.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	120.000		120.000
04.062.005.1015	Implantação da Biblioteca Jurídica/Administrativa	120.000		120.000
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização	2.500.000	15.091.000	17.591.000
04.122.002.1010	Aquisição de Veículos	2.500.000		2.500.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		12.861.000	12.861.000
04.122.002.2009	Adequação de Móveis e Equipamentos		230.000	230.000
04.122.002.2807	Seviços de Telecomunicação		600.000	600.000
04.122.002.2808	Locação e Utilização de Imóveis - Geral		300.000	300.000
04.122.002.2809	Locação de Veículos - Geral		1.100.000	1.100.000
04.122.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	270.000		270.000
04.122.008.1014	Aquisição de Equipamentos de Informática	270.000		270.000
04.122.013	Atenção Básica em Saúde		125.000	125.000
04.122.013.2011	Atendimento a Saúde do Trabalhador		125.000	125.000
04.122.017	Obras Públicas	600.000		600.000
04.122.017.1011	Construção de Sede Própria da SEARH	300.000		300.000
04.122.017.1012	Construção de Sala de Aula e Laboratório para o Treinamento de Servidores	200.000		200.000
04.122.017.1013	Adequação do Arquivo Público	100.000		100.000
04.128	Formacao de Recursos Humanos			
04.128.003	Gestão de Recursos Humanos		80.000	80.000

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

Portaria SÓF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO	Projeto	Atividade	Total
04.128.003.2010	Formação e Capacitação de Pessoal		80.000	80.000
04.128.028	Parcerias e Consórcios Públicos	261.000		261.000
04.128.028.1016	Convênios com as Escolas de Governo e Universidades	261.000		261.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.021.....</b>		<b>3.751.000</b>	<b>15.296.000</b>	<b>19.047.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.129	Administracao de Receitas			
04.129.002	Rotina, Integração e Modernização		5.756.000	5.756.000
04.129.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		5.756.000	5.756.000
04.129.009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	6.000.000		6.000.000
04.129.009.1017	Recadastramento Imobiliário/Mobiliário	2.000.000		2.000.000
04.129.009.1018	Promover soluções para incremento da arrecadação	2.000.000		2.000.000
04.129.009.1019	Modernização da SEMUT	2.000.000		2.000.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.031.....</b>		<b>6.000.000</b>	<b>5.756.000</b>	<b>11.756.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.121	Planejamento e Orcamento			
04.121.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Residuos	120.000		120.000
04.121.027.1020	Elaboração de Plano Municipal de Residuos Sólidos	120.000		120.000
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização	30.000	2.421.000	2.451.000
04.122.002.1022	Aquisição de Veiculos Semi-Leves e Maquinários	30.000		30.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.421.000	2.421.000
04.122.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Residuos		24.000	24.000
04.122.027.2012	Sistema de Vigilância e Monitoramento/Observatório Sustentável		9.000	9.000
04.122.027.2015	Locação de Veiculos Semi-Leves e Pesados		15.000	15.000
15	URBANISMO			
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Residuos		24.200.000	24.200.000
15.452.027.2014	Coleta de Residuos Sólidos/Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulos		24.200.000	24.200.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	30.000		30.000
18.541.006.1024	Aquisição de Lixeiras	30.000		30.000
18.541.019	Preservação Ambiental		2.500	2.500
18.541.019.2013	Ações Intersetoriais de Educação Ambiental		2.500	2.500
18.542	Controle Ambiental			
18.542.019	Preservação Ambiental	40.000		40.000
18.542.019.1025	Implantação de ECO PONTOS	40.000		40.000
18.542.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Residuos	15.000		15.000
18.542.027.1021	Implantação de Coleta seletiva do município	15.000		15.000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19.542	Controle Ambiental			
19.542.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Residuos	2.500		2.500
19.542.027.1023	Ações de Incentivos à Prática e Projetos Científicos Tecnológicos	2.500		2.500
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.334	Fomento ao Trabalho			
23.334.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico		2.500	2.500
23.334.006.2016	Fomentar iniciativas de economia solidária e empreendedorismo		2.500	2.500
<b>TOTAL UNIDADE: 02.041.....</b>		<b>237.500</b>	<b>26.650.000</b>	<b>26.887.500</b>

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.002	Rotina, Integração e Modernização	1.500.000	81.839.200	83.339.200
10.122.002.1042	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS	15.000		15.000
10.122.002.1044	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SESAD	985.000		985.000
10.122.002.1046	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA SESAD	500.000		500.000
10.122.002.2037	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		85.000	85.000
10.122.002.2038	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS		30.000	30.000
10.122.002.2835	FMS - Manutenção e Funcionamento		81.724.200	81.724.200
10.126	Tecnologia da Informacao			
10.126.002	Rotina, Integração e Modernização	698.000		698.000
10.126.002.1043	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE;	198.000		198.000
10.126.002.1045	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TÉCNOLÓGICO DA SESAD	500.000		500.000
10.128	Formacao de Recursos Humanos			
10.128.003	Gestão de Recursos Humanos		33.000	33.000
10.128.003.2036	CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA SA		33.000	33.000
10.301	Atencao Basica			
10.301.013	Atenção Básica em Saúde	1.685.000	27.725.000	29.410.000
10.301.013.1028	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONSULTÓRIO NA RUA	10.000		10.000
10.301.013.1029	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA	125.000		125.000
10.301.013.1030	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS	50.000		50.000
10.301.013.1031	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE S	1.500.000		1.500.000
10.301.013.2017	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.400.000	10.400.000
10.301.013.2019	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ES		15.150.000	15.150.000
10.301.013.2020	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDA		950.000	950.000
10.301.013.2021	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		100.000	100.000
10.301.013.2022	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL		125.000	125.000
10.301.013.2023	FORTELECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSIC		1.000.000	1.000.000
10.301.015	Vigilância em Saúde	25.000		25.000
10.301.015.1032	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚ	10.000		10.000
10.301.015.1033	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA POLITICA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚ	15.000		15.000
10.301.017	Obras Públicas	1.860.000		1.860.000
10.301.017.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE	1.250.000		1.250.000
10.301.017.1039	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	610.000		610.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.014	Média e Alta Complexidade em Saúde		15.800.000	15.800.000
10.302.014.2029	FORTELECIMENTO DA POLITICA DE REGULAÇÃO – EXAMES, CIRURGIAS ELETIVAS,		10.500.000	10.500.000
10.302.014.2030	FORTELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALT		2.000.000	2.000.000
10.302.014.2031	FORTELECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UNIDADES DE PRONTO		2.000.000	2.000.000
10.302.014.2032	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		400.000	400.000
10.302.014.2033	FORTELECIMENTO DA REDE CEGONHA		750.000	750.000
10.302.014.2034	FORTELECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPEC		150.000	150.000
10.302.017	Obras Públicas	1.650.000		1.650.000
10.302.017.1037	CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRURGICO E DA CASA DA GESTANTE, AMPLIAÇÃO DA UT	1.500.000		1.500.000
10.302.017.1041	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	150.000		150.000
10.302.029	Pol.de Prot. ao Idoso e Portador Neces. Especiais	1.000.000		1.000.000
10.302.029.1034	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CER)	1.000.000		1.000.000
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.303.015	Vigilância em Saúde		15.000	15.000
10.303.015.2028	FORTELECIMENTO DA POLITICA DE PREVENÇÃO DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		15.000	15.000
10.303.016	Assistência Farmacêutica	800.000	4.650.000	5.450.000
10.303.016.1035	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTRATÉGICA	400.000		400.000
10.303.016.1036	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZAD	400.000		400.000
10.303.016.2035	FORTELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		4.650.000	4.650.000

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

R\$ 1.00

Código CLF	Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.015	Vigilância em Saúde		40.000	40.000
10.304.015.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.000	40.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.015	Vigilância em Saúde		4.185.000	4.185.000
10.305.015.2026	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.170.000	4.170.000
10.305.015.2027	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOOSE E CONTROLES DE DOENÇAS PO		15.000	15.000
10.542	Controle Ambiental			
10.542.015	Vigilância em Saúde		40.000	40.000
10.542.015.2025	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		40.000	40.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.051.....</b>		<b>9.218.000</b>	<b>134.327.200</b>	<b>143.545.200</b>

Código CLF	Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.002	Rotina, Integração e Modernização	800.000	10.010.000	10.810.000
12.122.002.1149	Aquisição de Veículos para a SEMEC	800.000		800.000
12.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		10.010.000	10.010.000
12.122.017	Obras Públicas	2.010.000	1.720.000	3.730.000
12.122.017.1136	Construção de Centros Infantis	160.000		160.000
12.122.017.1137	Ampliação, Reforma, Manutenção e Conservação das Escolas da Educ Infantil	1.650.000		1.650.000
12.122.017.1142	Construção de Novas Escolas	200.000		200.000
12.122.017.2075	Ampliação, Manutenção e Conservação das Escolas de Ens Fundamental		1.720.000	1.720.000
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.022	Segurança Alimentar e Nutricional	160.000	6.110.000	6.270.000
12.306.022.1147	Aquisição de Produtos para Ações de Educ Alimentar e Nutricional	50.000		50.000
12.306.022.1148	Aquisição de Utensílios	40.000		40.000
12.306.022.1150	Construção da Casa da Merenda	70.000		70.000
12.306.022.2080	Merenda Escolar - PNAE com COMPLEM e outros		6.110.000	6.110.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.010	Educação Fundamental de Qualidade	2.275.000	102.406.000	104.681.000
12.361.010.1143	Projeto Energias Renováveis nas Escolas	800.000		800.000
12.361.010.1144	Projeto Escola Sustentável	25.000		25.000
12.361.010.1145	Inclusão Digital	1.200.000		1.200.000
12.361.010.1146	Reforma do Planetário	250.000		250.000
12.361.010.2077	Distribuição de Fardamento Escolar		1.350.000	1.350.000
12.361.010.2078	Distribuição de Material Didático Escolar		1.441.000	1.441.000
12.361.010.2079	Transporte Escolar		4.150.000	4.150.000
12.361.010.2081	Escola Aberta		70.000	70.000
12.361.010.2810	Manutenção do Ensino Fundamental - 60% > Educadores		81.800.000	81.800.000
12.361.010.2811	Manutenção do Ensino Fundamental 40% < Demais Profissionais		13.595.000	13.595.000
12.363	Ensino Profissional			
12.363.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico		20.000	20.000
12.363.006.2076	Manutenção e Expansão de Educação Técnica Profissionalizante - EAD		20.000	20.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade	1.280.000	15.885.000	17.165.000
12.365.011.1138	Aquisição de Parques Infantis	100.000		100.000
12.365.011.1139	Projeto Energia Renováveis nas Escolas	580.000		580.000
12.365.011.1140	Aquisição de Equipamentos para Bibliotecas e Brinquedotecas	400.000		400.000
12.365.011.1141	Construção de Salas de Recursos - Educ Especial - Centros Infantis	200.000		200.000
12.365.011.2812	Manutenção do Ensino Infantil - 60% > Educadores - Creche		4.825.000	4.825.000
12.365.011.2813	Manutenção do Ensino Infantil - 40% < Demais Profissionais		2.465.000	2.465.000
12.365.011.2814	Manutenção do Ensino Infantil - 60% > Educadores - Pré Escola		8.595.000	8.595.000



ADENDO VI  
DESPEAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

RS 1,00

Código CLF	Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12.392	Difusao Cultural			
12.392.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística		90.000	90.000
12.392.012.2083	Realização de Eventos Culturais e Cívicos		90.000	90.000
12.811	Desporto de Rendimento			
12.811.026	Ação Desportiva e de Lazer		150.000	150.000
12.811.026.2082	Jogos Escolares da Educação		150.000	150.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.061.....</b>		<b>6.525.000</b>	<b>136.391.000</b>	<b>142.916.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			
08.122.002	Rotina, Integração e Modernização	170.000	8.742.000	8.912.000
08.122.002.1129	Adquirir Unidades Sócioassistenciais	170.000		170.000
08.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		7.844.000	7.844.000
08.122.002.2068	Serviço de Proteção Sócial de Alta Complexidade		680.000	680.000
08.122.002.2822	Manutenção do Fundo Municipal de Ass. Social		149.000	149.000
08.122.002.2825	Participação e Realização de Conf, Congres, Encont, Capac e Semin		69.000	69.000
08.122.017	Obras Públicas	110.000		110.000
08.122.017.1130	Reformar as Unidades Sócio Assistenciais da Amministrazione Direta	110.000		110.000
08.122.033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		4.139.000	4.139.000
08.122.033.2066	Serviço de Proteção Sócial Básica		3.163.000	3.163.000
08.122.033.2067	Serviço de Proteção Sócial Especial de Média Complexidade		872.000	872.000
08.122.033.2069	Apoio a Organização e Gestã do SUAS - IGD SUAS		87.000	87.000
08.122.033.2070	Fortalecer o Controle Social - IGD SUAS		17.000	17.000
08.126	Tecnologia da Informacao			
08.126.033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		56.000	56.000
08.126.033.2074	Implementar e manter o Sistema de Informaçoes e Vigilancia Sócioassistencial		56.000	56.000
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.003	Gestão de Recursos Humanos		70.000	70.000
08.128.003.2823	Capacitação dos Trabalhadores do SUAS		70.000	70.000
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.024	Política de Proteção e Promoção Social	50.000		50.000
08.241.024.1131	Implantar o Centro DIA para idosos	50.000		50.000
08.241.029	Pol.de Prot. ao Idoso e Portador Neces. Especiais		150.000	150.000
08.241.029.2824	Manter e Fortalecer o Centro DIA para Idosos		150.000	150.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		888.000	888.000
08.243.023.2828	AEPETI - Ações Estratégias do Prog de Errad Trabalho Infantil		243.000	243.000
08.243.023.2829	Criança Feliz -Programa Primeira Infancia no SUAS		645.000	645.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social	39.000	977.000	1.016.000
08.244.024.1132	Implantar um Centro Especializado de Assistência Social - CREAS	25.000		25.000
08.244.024.1807	Parceria Técnica/Operacional c ent/grupos comunitários - ECOM	14.000		14.000
08.244.024.2064	Concessão de Beneficios a Famílias Acolhedoras.		70.000	70.000
08.244.024.2073	Beneficios Eventuais		907.000	907.000
08.244.033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	69.000	1.482.000	1.551.000
08.244.033.1808	Projeto Técnico - Comunidade Quilombola e Moita Verde	69.000		69.000
08.244.033.2071	Apoiar e aprimorar a Gestão do CADÚnico/Bolsa Família - IGD PBF		740.000	740.000
08.244.033.2072	Fortalecer o Controle Sócial IGD - PBF		34.000	34.000
08.244.033.2826	Instituto de Longa Permanência - Criança, Adolesc, Adulto, Mulher e Família		708.000	708.000
08.306	Alimentacao e Nutricao			
08.306.022	Segurança Alimentar e Nutricional	28.000		28.000
08.306.022.1805	Implementação do Plano de Educação Alimentar e Nutricional	28.000		28.000

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08.333	Empregabilidade			
08.333.025	Política para a Geração de Emprego e Renda		18.000	18.000
08.333.025.2830	ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho		18.000	18.000
08.361	Ensino Fundamental			
08.361.023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		17.000	17.000
08.361.023.2827	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		17.000	17.000
11	TRABALHO			
11.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador			
11.331.025	Política para a Geração de Emprego e Renda		44.000	44.000
11.331.025.2066	Emissão de Cédulas de Registro Geral		44.000	44.000
11.333	Empregabilidade			
11.333.025	Política para a Geração de Emprego e Renda	112.000		112.000
11.333.025.1806	Programa de Geração de Emprego e Renda	112.000		112.000
11.334	Fomento ao Trabalho			
11.334.025	Política para a Geração de Emprego e Renda	30.000		30.000
11.334.025.1135	Implantar a Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social	30.000		30.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.071.....</b>		<b>608.000</b>	<b>16.583.000</b>	<b>17.191.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.072-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.002	Rotina, Integração e Modernização		150.000	150.000
08.243.002.2821	Manutenção do FIA		150.000	150.000
08.243.023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		250.000	250.000
08.243.023.2819	Execução de Projtos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes		150.000	150.000
08.243.023.2820	Promoção em Defesa de Direitos Infanto Juvenil		100.000	100.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.072.....</b>			<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.073-FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente		60.000	60.000
08.243.023.2815	Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico		20.000	20.000
08.243.023.2816	COMDICA - Cons Mun Diretos Criança e Adolescente		40.000	40.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social		60.000	60.000
08.244.033.2817	Sup. e Fort. dos Conselhos de Direitos e Fun.Mun ligados a SEMAS		40.000	40.000
08.244.033.2818	CMAS - Conselho Munnicipal de Assistência Social		20.000	20.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.073.....</b>			<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.002	Rotina, Integração e Modernização		5.600.000	5.600.000
15.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		5.600.000	5.600.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	845.000	650.000	1.495.000
15.451.018.1049	Reforma e Ampliação dos Cemitérios públicos	345.000		345.000
15.451.018.1050	Reparo e manutenção de bocas de lobo	100.000		100.000
15.451.018.1051	Reforma e ampliação dos mercados públicos	200.000		200.000
15.451.018.1052	Perfuração e aparelhamento de poços	100.000		100.000
15.451.018.1053	Reestruturação e urbanização do centro comercial	100.000		100.000

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Projeto	Atividade	Total
15.451.018.2831	Nossa Feira - Manutenção, Melhoria, Padronização e Urbanização		650.000	650.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	100.000	14.505.000	14.605.000
15.452.018.1048	Restauração, construção e paisagismo de praças e logradouros públicos	100.000		100.000
15.452.018.2041	Urbanização de canteiros parques e ruas		100.000	100.000
15.452.018.2042	Limpeza de fossas e sumidouros		165.000	165.000
15.452.018.2043	Cemitérios limpos, urbanizados e seguros		100.000	100.000
15.452.018.2044	Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública		5.000.000	5.000.000
15.452.018.2045	Iluminação festiva, gambiarras e refletores em períodos diversos		550.000	550.000
15.452.018.2046	Iluminação natalina		1.200.000	1.200.000
15.452.018.2047	Iluminação festiva – Carnaval e São João		550.000	550.000
15.452.018.2048	Eficientização energética da iluminação de vias e prédios públicos		5.700.000	5.700.000
15.452.018.2049	Manutenção de lagoas de captação e infiltração		100.000	100.000
15.452.018.2050	Manutenção e ampliação do sistema de drenagem		940.000	940.000
15.452.018.2051	Regularização de vias públicas		100.000	100.000
15.541	Preservação e Conservação Ambiental			
15.541.019	Preservação Ambiental	100.000	100.000	200.000
15.541.019.1047	Implantação de viveiros e mudas.	100.000		100.000
15.541.019.2040	Arborização da cidade		100.000	100.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>1.045.000</b>	<b>20.855.000</b>	<b>21.900.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização	200.000		200.000
04.122.002.1054	Modernização da Fábrica de Placas	200.000		200.000
04.122.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	645.000		645.000
04.122.020.1058	Edital de Licitação dos Transportes Interbairros	200.000		200.000
04.122.020.1063	Aquisição de Equipamentos Operacionais - Trânsito	190.000		190.000
04.122.020.1066	Aquisição de Veículos - Trânsito	255.000		255.000
04.126	Tecnologia da Informacao			
04.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	40.000		40.000
04.126.008.1055	Informatização da SETRA	40.000		40.000
06	SEGURANCA PUBLICA			
06.121	Planejamento e Orcamento			
06.121.021	Cidade Mais Segura	50.000		50.000
06.121.021.1070	Criação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social	50.000		50.000
06.181	Policimento			
06.181.021	Cidade Mais Segura	920.000		920.000
06.181.021.1067	Implantação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social	200.000		200.000
06.181.021.1068	Implantação da Guarda Municipal	250.000		250.000
06.181.021.1071	Aquisição de Equipamentos Operacionais - Segurança	150.000		150.000
06.181.021.1072	Aquisição de Veículos - Segurança	220.000		220.000
06.181.021.1073	Aquisição de Uniformes e Acessórios - Segurança	100.000		100.000
06.182	Defesa Civil			
06.182.021	Cidade Mais Segura	460.000		460.000
06.182.021.1074	Implantação da Defesa Civil	50.000		50.000
06.182.021.1075	Elaboração e Implementação do Plano de Proteção e Defesa Civil	200.000		200.000
06.182.021.1076	Desenvolvimento de Sistema de Inform. e Monit. de Desastres Ambientais	60.000		60.000
06.182.021.1078	Aquisição de Veículos - Defesa Civil	150.000		150.000
06.183	Informacao e Inteligencia			
06.183.021	Cidade Mais Segura	375.000		375.000
06.183.021.1069	Implantação de monitoramento nas áreas da cidade	375.000		375.000

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	400.000		400.000
15.451.020.1061	Aquisição, implantação e manutenção de abrigos para passageiros	400.000		400.000
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
15.452.020.1059	Implantação de sinalização dos equipamentos Viários	100.000		100.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.131	Comunicacao Social			
18.131.021	Cidade Mais Segura	18.000		18.000
18.131.021.1077	Realização de Campanhas de Educação Ambiental	18.000		18.000
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral			
26.122.002	Rotina, Integração e Modernização		6.072.000	6.072.000
26.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		6.072.000	6.072.000
26.122.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	110.000		110.000
26.122.020.1064	Aquisição de Uniformes e Acessórios - Trânsito	110.000		110.000
26.131	Comunicacao Social			
26.131.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	50.000		50.000
26.131.020.1065	Realização de campanhas educativas de Trânsito	50.000		50.000
26.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
26.242.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
26.242.020.1057	Implantação da Acessibilidade nas áreas previstas no Plano de Mobilidade Urbana	100.000		100.000
26.452	Serviços Urbanos			
26.452.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	125.000		125.000
26.452.020.1060	Implantação e Manutenção do Sistema de Trânsito	75.000		75.000
26.452.020.1062	Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros	50.000		50.000
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	200.000		200.000
26.782.020.1056	Projetos e Planos de Mobilidade Urbana	200.000		200.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.091.....</b>		<b>3.793.000</b>	<b>6.072.000</b>	<b>9.865.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO U	Projeto	Atividade	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.122	Administracao Geral			
18.122.002	Rotina, Integração e Modernização	140.000	2.679.000	2.819.000
18.122.002.1086	Aquisição e Manutenção de Viaturas	140.000		140.000
18.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.679.000	2.679.000
18.122.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	100.000		100.000
18.122.005.1081	Desapropriação de Imóveis	100.000		100.000
18.122.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	500.000		500.000
18.122.006.1090	Revisão do Plano Diretor e Confecções de Mapas	500.000		500.000
18.122.019	Preservação Ambiental	33.000		33.000
18.122.019.1084	Elaboração de um Anuário	33.000		33.000
18.126	Tecnologia da Informacao			
18.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	53.000		53.000
18.126.008.1085	Aquisição e Manutenção de Equipamentos e Softwares	53.000		53.000
18.127	Ordenamento Territorial			
18.127.019	Preservação Ambiental	150.000		150.000
18.127.019.1089	Projeto de Ordenamento e Urbanização na Orla Marítima do Município	150.000		150.000
18.452	Serviços Urbanos			
18.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		300.000	300.000
18.452.018.2053	Numeração e Nomenclatura das Vias Públicas(Continuação do Projeto End. Cidad)		300.000	300.000

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO U	Projeto	Atividade	Total
18.452.019	Preservação Ambiental	45.000		45.000
18.452.019.1088	Projeto e Ações Urbanísticas e Ambiental de Despreendimentos e Atividades	45.000		45.000
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.019	Preservação Ambiental	535.000		535.000
18.541.019.1079	Cercamento e Preservação de Áreas Verdes	210.000		210.000
18.541.019.1091	"Eu sou do Mar, eu Ensino"	85.000		85.000
18.541.019.1092	"Eu sou das Praias, Eu cuido" (Praia Limpa)	100.000		100.000
18.541.019.1093	"Eu sou do Litoral, eu Cuido" (Águas Litorâneas)	100.000		100.000
18.541.019.1094	Reconstrução da Tradição da Pesca Artesanal - Ordenar o espaço Marítimo-Costeiro	40.000		40.000
18.542	Controle Ambiental			
18.542.019	Preservação Ambiental	20.000	50.000	70.000
18.542.019.1083	Estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISUMA	20.000		20.000
18.542.019.2052	Ações de Educação Ambiental		50.000	50.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.101.....</b>		<b>1.576.000</b>	<b>3.029.000</b>	<b>4.605.000</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	Rotina, Integração e Modernização		3.856.000	3.856.000
04.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		3.856.000	3.856.000
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.017	Obras Públicas		900.000	900.000
15.122.017.2055	Manutenção, Reforma e Melhoria de Prédios Públicos		900.000	900.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.017	Obras Públicas	4.100.000	4.650.000	8.750.000
15.451.017.1099	Urbanização das Orlas	1.100.000		1.100.000
15.451.017.1100	Pavimentação de Ruas	1.100.000		1.100.000
15.451.017.1108	Construções de Lagoas de Captação e Obras de Drenagem de Águas Pluviais	1.200.000		1.200.000
15.451.017.1109	Estruturação Viária para o Transporte Público do Município	700.000		700.000
15.451.017.2054	Manutenção Viária do Município		3.150.000	3.150.000
15.451.017.2055	Manutenção, Reforma e Methoria de Prédios Públicos		1.500.000	1.500.000
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.017	Obras Públicas	500.000		500.000
15.452.017.1109	Estruturação Viária para o Transporte Público do Município	500.000		500.000
17	SANEAMENTO			
17.122	Administracao Geral			
17.122.030	Saneamento Urbano	300.000		300.000
17.122.030.1107	Elaboração do Plano de Saneamento Ambiental	300.000		300.000
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.030	Saneamento Urbano	4.400.000		4.400.000
17.512.030.1105	Exucução do Esgotamento Sanitário - II	300.000		300.000
17.512.030.1106	Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário	4.100.000		4.100.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.017	Obras Públicas	700.000		700.000
18.541.017.1098	Criação do Parque da Cidade	700.000		700.000
18.541.019	Preservação Ambiental	250.000		250.000
18.541.019.1097	Arborização das Vias do Centro da Cidade	250.000		250.000
18.542	Controle Ambiental			
18.542.019	Preservação Ambiental	250.000		250.000
18.542.019.1096	Urbanização das Margens dos Rios que Cortam o Município	250.000		250.000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	Projeto	Atividade	Total
19.126	Tecnologia da Informacao			
19.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	120.000		120.000
19.126.008.1116	Modernização da Infraestrutura de TI da SEMOP	120.000		120.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.111.....</b>		<b>10.620.000</b>	<b>9.406.000</b>	<b>20.026.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral			
16.122.002	Rotina, Integração e Modernização		1.113.000	1.113.000
16.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.113.000	1.113.000
16.126	Tecnologia da Informacao			
16.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	120.000		120.000
16.126.008.1120	Modernização da Infraestrutura de TI da SEHAB	120.000		120.000
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	1.155.000	110.000	1.265.000
16.482.007.1118	Construção de Novos Empreendimentos	200.000		200.000
16.482.007.1119	Regularização Fundiária	955.000		955.000
16.482.007.2832	Avaliaçõ de Pós-Ocupação - PTTS		110.000	110.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.121.....</b>		<b>1.275.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>2.498.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	Projeto	Atividade	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.002	Rotina, Integração e Modernização		1.068.000	1.068.000
27.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		1.068.000	1.068.000
27.122.026	Ação Desportiva e de Lazer	90.000		90.000
27.122.026.1122	Escola Municipald de Esporte de Parnamirim	90.000		90.000
27.695	Turismo			
27.695.026	Ação Desportiva e de Lazer		120.000	120.000
27.695.026.2058	Eventos de Turismo e Marketing		120.000	120.000
27.811	Desporto de Rendimento			
27.811.026	Ação Desportiva e de Lazer		25.000	25.000
27.811.026.2057	Bolsa Atleta		25.000	25.000
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.026	Ação Desportiva e de Lazer		425.000	425.000
27.812.026.2056	Realização de Eventos de Esporte e Lazer		425.000	425.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.131.....</b>		<b>90.000</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.728.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.002	Rotina, Integração e Modernização		2.059.000	2.059.000
13.122.002.2000	Manutenção e Funcionamento da Unidade		2.059.000	2.059.000
13.122.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	225.000		225.000
13.122.012.1123	Instituição de Bolsa de Iniciação Artística	225.000		225.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	1.494.500	910.000	2.404.500
13.392.012.1124	Realização do Festival de Cinema	20.000		20.000
13.392.012.1125	Promoção do TANSZ Festival de Dança	187.500		187.500
13.392.012.1126	Verão Multicultural - do Reveillon ao Carnaval	899.000		899.000
13.392.012.1127	Realização do Roteiro Parnamirim Junino	200.000		200.000
13.392.012.1128	Mecânica Cênica e Tratamento Acústico do Cine Teatro	188.000		188.000

ADENDO VI

DESPEÇAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
13.392.012.2059	Realização de Oficinas Culturais		400.000	400.000
13.392.012.2060	Realização de Eventos em Praças da Cidade		70.000	70.000
13.392.012.2061	Promoção da Sexta da Boa Música		100.000	100.000
13.392.012.2062	Realização de Eventos Diversos no Teatro Municipal		340.000	340.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.201.....</b>		<b>1.719.500</b>	<b>2.969.000</b>	<b>4.688.500</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>48.843.000</b>	<b>419.877.000</b>	<b>458.720.000</b>

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.001	Apoio Legislativo	17.200.000		17.200.000
<b>TOTAL UNIDADE: 01.001.....</b>		<b>17.200.000</b>		<b>17.200.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE CIVIL	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização	6.654.000		6.654.000
04.122.004	Promoção Institucional e Comunicação	150.000		150.000
04.126	Tecnologia da Informacao			
04.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	550.000		550.000
04.131	Comunicacao Social			
04.131.004	Promoção Institucional e Comunicação	2.000.000		2.000.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.001.....</b>		<b>9.354.000</b>		<b>9.354.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização	543.000		543.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.002.....</b>		<b>543.000</b>		<b>543.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Ordinário	Vinculado	Total
03	ESSENCIALA JUSTICA			
03.061	Acao Judiciaria			
03.061.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	1.500.000		1.500.000
03.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario			
03.062.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	50.000		50.000
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial			
03.092.002	Rotina, Integração e Modernização	1.148.000		1.148.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.003.....</b>		<b>2.698.000</b>		<b>2.698.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.124	Controle Interno			
04.124.002	Rotina, Integração e Modernização	953.800		953.800
04.124.009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	111.000		111.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.004.....</b>		<b>1.064.800</b>		<b>1.064.800</b>
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇA	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.121	Planejamento e Orcamento			
04.121.002	Rotina, Integração e Modernização	225.000		225.000
04.123	Administracao Financeira			
04.123.002	Rotina, Integração e Modernização	9.662.000		9.662.000
04.126	Tecnologia da Informacao			
04.126.004	Promoção Institucional e Comunicação	100.000		100.000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19.573	Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico			
19.573.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	700.000		700.000



ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

TOTAL UNIDADE: 02.011.....		10.687.000		10.687.000
Código CLF	Unidade: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario			
04.062.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	120.000		120.000
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização	17.591.000		17.591.000
04.122.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	270.000		270.000
04.122.013	Atenção Básica em Saúde	125.000		125.000
04.122.017	Obras Públicas	600.000		600.000
04.128	Formacao de Recursos Humanos			
04.128.003	Gestão de Recursos Humanos	80.000		80.000
04.128.028	Parcerias e Consorsios Publicos	261.000		261.000
TOTAL UNIDADE: 02.021.....		19.047.000		19.047.000
Código CLF	Unidade: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.129	Administracao de Receitas			
04.129.002	Rotina, Integração e Modernização	5.756.000		5.756.000
04.129.009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	6.000.000		6.000.000
TOTAL UNIDADE: 02.031.....		11.756.000		11.756.000
Código CLF	Unidade: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.121	Planejamento e Orcamento			
04.121.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	120.000		120.000
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização	2.451.000		2.451.000
04.122.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	24.000		24.000
15	URBANISMO			
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	24.200.000		24.200.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	30.000		30.000
18.541.019	Preservação Ambiental	2.500		2.500
18.542	Controle Ambiental			
18.542.019	Preservação Ambiental	40.000		40.000
18.542.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	15.000		15.000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19.542	Controle Ambiental			
19.542.027	Coleta e Otim.dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	2.500		2.500
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.334	Fomento ao Trabalho			
23.334.008	Promoção do Desenvolvimento Econômico	2.500		2.500
TOTAL UNIDADE: 02.041.....		26.887.500		26.887.500
Código CLF	Unidade: 02.061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.002	Rotina, Integração e Modernização	1.615.000	81.724.200	83.339.200
10.126	Tecnologia da Informacao			

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10.126.002	Rotina, Integração e Modernização	698.000		698.000
10.128	Formacao de Recursos Humanos			
10.128.003	Gestão de Recursos Humanos	33.000		33.000
10.301	Atencao Basica			
10.301.013	Atenção Básica em Saúde	29.410.000		29.410.000
10.301.015	Vigilância em Saúde	25.000		25.000
10.301.017	Obras Públicas	1.860.000		1.860.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.014	Média e Alta Complexidade em Saúde	15.800.000		15.800.000
10.302.017	Obras Públicas	1.650.000		1.650.000
10.302.029	Pol.de Prot. ao Idoso e Portador Neces. Especiais	1.000.000		1.000.000
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico			
10.303.015	Vigilância em Saúde	15.000		15.000
10.303.016	Assistência Farmacêutica	5.450.000		5.450.000
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.015	Vigilância em Saúde	40.000		40.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.015	Vigilância em Saúde	4.185.000		4.185.000
10.542	Controle Ambiental			
10.542.015	Vigilância em Saúde	40.000		40.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.061.....</b>		<b>61.821.000</b>	<b>81.724.200</b>	<b>143.545.200</b>
Código CLF	Unidade: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.002	Rotina, Integração e Modernização	10.810.000		10.810.000
12.122.017	Obras Públicas	3.730.000		3.730.000
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.022	Segurança Alimentar e Nutricional	6.270.000		6.270.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.010	Educação Fundamental de Qualidade	104.681.000		104.681.000
12.363	Ensino Profissional			
12.363.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	20.000		20.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.011	Educação Infantil de Qualidade	17.165.000		17.165.000
12.392	Difusao Cultural			
12.392.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	90.000		90.000
12.811	Desporto de Rendimento			
12.811.026	Ação Desportiva e de Lazer	150.000		150.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.061.....</b>		<b>142.916.000</b>		<b>142.916.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral			
08.122.002	Rotina, Integração e Modernização	8.912.000		8.912.000
08.122.017	Obras Públicas	110.000		110.000
08.122.033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	4.139.000		4.139.000
08.126	Tecnologia da Informacao			
08.126.033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	56.000		56.000
08.128	Formacao de Recursos Humanos			
08.128.003	Gestão de Recursos Humanos	70.000		70.000

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.024	Política de Proteção e Promoção Social	50.000		50.000
08.241.029	Pol.de Prot. ao Idoso e Portador Neces. Especiais	150.000		150.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	888.000		888.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.024	Política de Proteção e Promoção Social	1.016.000		1.016.000
08.244.033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	1.551.000		1.551.000
08.306	Alimentacao e Nutricao			
08.306.022	Seguranca Alimentar e Nutricional	28.000		28.000
08.333	Empregabilidade			
08.333.025	Política para a Geração de Emprego e Renda	18.000		18.000
08.361	Ensino Fundamental			
08.361.023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	17.000		17.000
11	TRABALHO			
11.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador			
11.331.025	Política para a Geração de Emprego e Renda	44.000		44.000
11.333	Empregabilidade			
11.333.025	Política para a Geração de Emprego e Renda	112.000		112.000
11.334	Fomento ao Trabalho			
11.334.025	Política para a Geração de Emprego e Renda	30.000		30.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.071.....</b>		<b>17.191.000</b>		<b>17.191.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.072 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.002	Rotina, Integração e Modernização	150.000		150.000
08.243.023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	250.000		250.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.072.....</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.073 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	60.000		60.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	60.000		60.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.073.....</b>		<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.002	Rotina, Integração e Modernização	5.600.000		5.600.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	1.495.000		1.495.000
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	14.605.000		14.605.000
15.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
15.541.019	Preservação Ambiental	200.000		200.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>21.900.000</b>		<b>21.900.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E	Ordinário	Vinculado	Total

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização	200.000		200.000
04.122.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	645.000		645.000
04.126	Tecnologia da Informacao			
04.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	40.000		40.000
06	SEGURANCA PUBLICA			
06.121	Planejamento e Orcamento			
06.121.021	Cidade Mais Segura	50.000		50.000
06.181	Policciamento			
06.181.021	Cidade Mais Segura	920.000		920.000
06.182	Defesa Civil			
06.182.021	Cidade Mais Segura	460.000		460.000
06.183	Informacao e Inteligencia			
06.183.021	Cidade Mais Segura	375.000		375.000
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	400.000		400.000
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.131	Comunicacao Social			
18.131.021	Cidade Mais Segura	18.000		18.000
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral			
26.122.002	Rotina, Integração e Modernização	6.072.000		6.072.000
26.122.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	110.000		110.000
26.131	Comunicacao Social			
26.131.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	50.000		50.000
26.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
26.242.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	100.000		100.000
26.452	Servicos Urbanos			
26.452.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	125.000		125.000
26.782	Transporte Rodoviario			
26.782.020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	200.000		200.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.091.....</b>		<b>9.865.000</b>		<b>9.865.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.122	Administracao Geral			
18.122.002	Rotina, Integração e Modernização	2.819.000		2.819.000
18.122.005	Gestão de Assuntos Jurídicos	100.000		100.000
18.122.006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	500.000		500.000
18.122.019	Preservação Ambiental	33.000		33.000
18.126	Tecnologia da Informacao			
18.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	53.000		53.000
18.127	Ordenamento Territorial			
18.127.019	Preservação Ambiental	150.000		150.000
18.452	Servicos Urbanos			
18.452.018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	300.000		300.000
18.452.019	Preservação Ambiental	45.000		45.000
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.019	Preservação Ambiental	535.000		535.000
18.542	Controle Ambiental			
18.542.019	Preservação Ambiental	70.000		70.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.101.....</b>		<b>4.605.000</b>		<b>4.605.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAM	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.002	Rotina, Integração e Modernização	3.856.000		3.856.000
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.017	Obras Públicas	900.000		900.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.017	Obras Públicas	8.750.000		8.750.000
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.017	Obras Públicas	500.000		500.000
17	SANEAMENTO			
17.122	Administracao Geral			
17.122.030	Saneamento Urbano	300.000		300.000
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.030	Saneamento Urbano	4.400.000		4.400.000
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.017	Obras Públicas	700.000		700.000
18.541.019	Preservação Ambiental	250.000		250.000
18.542	Controle Ambiental			
18.542.019	Preservação Ambiental	250.000		250.000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19.126	Tecnologia da Informacao			
19.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	120.000		120.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.111.....</b>		<b>20.026.000</b>		<b>20.026.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral			
16.122.002	Rotina, Integração e Modernização	1.113.000		1.113.000
16.126	Tecnologia da Informacao			
16.126.008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	120.000		120.000
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.007	Desenvolvimento de Politicas Habitacionais	1.265.000		1.265.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.121.....</b>		<b>2.498.000</b>		<b>2.498.000</b>

Código CLF	Unidade: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZE	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral			
27.122.002	Rotina, Integração e Modernização	1.068.000		1.068.000
27.122.026	Ação Desportiva e de Lazer	90.000		90.000
27.695	Turismo			
27.695.026	Ação Desportiva e de Lazer	120.000		120.000
27.811	Desporto de Rendimento			
27.811.026	Ação Desportiva e de Lazer	25.000		25.000

ADENDO VII

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

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZE	Ordinário	Vinculado	Total
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.026	Ação Desportiva e de Lazer	425.000		425.000
<b>TOTAL UNIDADE: 02.131.....</b>		<b>1.728.000</b>		<b>1.728.000</b>
Código CLF	Unidade: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.002	Rotina, Integração e Modernização	2.059.000		2.059.000
13.122.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	225.000		225.000
13.392	Difusao Cultural			
13.392.012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	2.404.500		2.404.500
<b>TOTAL UNIDADE: 02.201.....</b>		<b>4.688.500</b>		<b>4.688.500</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>386.995.800</b>	<b>81.724.200</b>	<b>468.720.000</b>

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

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária / Esfera (Ejcal - Seguridade)	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	TOTAL	
01.001 CÂMARA MUNICIPAL F	12.280.000	0	3.998.000	16.278.000	922.000	0	0	922.000	17.200.000
02.001 GABINETE CIVIL F	3.521.000	0	5.468.000	8.989.000	365.000	0	0	365.000	9.354.000
02.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO F	488.000	0	35.000	523.000	20.000	0	0	20.000	543.000
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F	758.000	0	1.810.000	2.668.000	30.000	0	0	30.000	2.698.000
02.004 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F	543.800	0	466.000	1.009.800	55.000	0	0	55.000	1.064.800
02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS F	806.000	0	2.616.000	3.422.000	265.000	0	7.000.000	7.265.000	10.687.000
02.021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS F	8.595.000	0	6.592.000	15.187.000	3.860.000	0	0	3.860.000	19.047.000
02.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO F	3.711.000	2.000	7.996.000	11.709.000	47.000	0	0	47.000	11.756.000
02.041 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA F	771.000	0	26.017.500	26.788.500	99.000	0	0	99.000	26.887.500
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE S	97.925.000	0	32.961.200	130.886.200	12.659.000	0	0	12.659.000	143.545.200
02.061 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA F	109.000.000	0	25.046.000	134.046.000	8.870.000	0	0	8.870.000	142.916.000
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S	3.886.000	0	12.311.000	16.297.000	708.000	0	0	708.000	17.005.000
02.072 FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA S	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
02.073 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS S	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
02.081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS F	3.790.000	0	17.520.000	21.310.000	590.000	0	0	590.000	21.900.000
02.091 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E S F	5.207.000	0	2.588.000	7.795.000	2.070.000	0	0	2.070.000	9.865.000
02.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO F	2.394.000	0	1.926.000	4.320.000	285.000	0	0	285.000	4.605.000
02.111 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO F	1.716.000	0	2.490.000	4.206.000	15.820.000	0	0	15.820.000	20.026.000
02.121 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO F	739.000	0	659.000	1.398.000	1.100.000	0	0	1.100.000	2.498.000
02.131 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER F	851.000	0	992.000	1.643.000	85.000	0	0	85.000	1.728.000
02.201 FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA F	1.346.000	0	3.272.500	4.618.500	70.000	0	0	70.000	4.688.500
<b>TOTAIS</b>	<b>258.227.800</b>	<b>2.000</b>	<b>155.539.200</b>	<b>413.769.000</b>	<b>47.951.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>54.951.000</b>	<b>468.720.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 1/70

**01.000 - PODER LEGISLATIVO**

**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>01.031.001.1801 - Criação e Implantação da Rádio Câmara</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
000001	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	300.000	0	300.000
<b>01.031.001.1802 - Integração e Cidadania</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
000002	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	200.000	0	200.000
000003	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
<b>01.031.001.1804 - Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000015	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
<b>01.031.001.2085 - Verba Indenatória</b>			<b>1.728.000</b>	<b>0</b>	<b>1.728.000</b>
001148	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.728.000	0	1.728.000
<b>01.031.001.2801 - Manutenção da Câmara Municipal</b>			<b>14.622.000</b>	<b>0</b>	<b>14.622.000</b>
000004	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	10.000.000	0	10.000.000
000006	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.180.000	0	2.180.000
000005	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	100.000	0	100.000
000007	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	600.000	0	600.000
000008	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000	0	400.000
000009	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000	0	20.000
000010	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
000011	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	700.000	0	700.000
000012	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	70.000	0	70.000
000013	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	300.000	0	300.000
000014	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	222.000	0	222.000
<b>01.031.001.2802 - Escola do Legislativo - Eva Lúcia Bezerra</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000016	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000017	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000018	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 2/70

TOTAL DA UNIDADE 01001-CÂMARA MUNICIPAL	17.200.000	0	17.200.000
		em Projetos	800.000
		em Atividades	16.400.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 3/70

**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>			<b>6.354.000</b>	<b>0</b>	<b>6.354.000</b>
000038	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000039	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.800.000	0	2.800.000
000040	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	615.000	0	615.000
000041	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	100.000	0	100.000
000042	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000043	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	60.000	0	60.000
000044	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	70.000	0	70.000
000045	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	1.000	0	1.000
000046	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000047	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	100.000	0	100.000
000114	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	800.000	0	800.000
000048	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
000049	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
000050	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.600.000	0	1.600.000
000051	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	1.000	0	1.000
000052	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	50.000	0	50.000
000053	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000054	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000055	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
000056	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
<b>04.122.002.2803 - Subvenções Sociais</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
000057	33504300 Subvenções Sociais	101	300.000	0	300.000
<b>04.122.004.1001 - Aquisição de Equipamentos para Solenidades - Móveis e Fixas</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000019	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000020	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
<b>04.126.008.1002 - Implantação do Centro de Ciência e Tecnologia de Inovação</b>			<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 4/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02001 - GABINETE CIVIL**

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.126.008.1002 - Implantação do Centro de Ciência e Tecnologia de Inovação</b>				<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
000021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000022	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	10.000	0	10.000
000023	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0	20.000
000024	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	140.000	0	140.000
<b>04.126.008.1003 - Aquisição e Licenciamento de Softwares de uso corporativo e geral</b>				<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000025	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000026	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>04.126.008.1004 - Aquisição de Equipamentos diversos para otimização dos serviços do GCTI</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000027	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000028	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	95.000	0	95.000
<b>04.126.008.1005 - Parnamirim Digital</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000029	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000030	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000031	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	70.000	0	70.000
<b>04.126.008.2005 - E - PARNAMIRIM</b>				<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
000032	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000033	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	10.000	0	10.000
000034	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000035	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000036	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000037	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	45.000	0	45.000
<b>04.131.004.2001 - Comunicação Institucional - Mídia Radiofônica</b>				<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
000058	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000	0	400.000
000062	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
<b>04.131.004.2002 - Comunicação Institucional - Mídia Digital</b>				<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 5/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02001 - GABINETE CIVIL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.131.004.2002 - Comunicação Institucional - Mídia Digital</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
000059	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	300.000	0	300.000
000063	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
<b>04.131.004.2003 - Comunicação Institucional - Mídia Impressa</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
000060	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000	0	400.000
000064	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
<b>04.131.004.2004 - Comunicação Social - Mídia Televisual</b>			<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
000061	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	500.000	0	500.000
000065	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
			<b>9.354.000</b>	<b>0</b>	<b>9.354.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE CIVIL</b>				<i>em Projetos</i>	610.000
				<i>em Atividades</i>	8.744.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 6/70

**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>			<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>543.000</b>
000066	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	400.000	0	400.000
000067	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	88.000	0	88.000
000068	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000069	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000070	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000071	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
			<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>543.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02002-GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	543.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 7/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>03.061.005.2804 - Precatórios, RPV e Demais Sentenças Judiciais</b>			<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
000072	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	1.500.000	0	1.500.000
<b>03.062.005.1006 - Você em dia com Parnamirim - Mutirão Fiscal</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000074	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	15.000	0	15.000
000073	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000075	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>03.092.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>1.148.000</b>	<b>0</b>	<b>1.148.000</b>
000076	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000077	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000078	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	132.000	0	132.000
000079	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	25.000	0	25.000
000080	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000081	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000082	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000115	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	300.000	0	300.000
000083	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000084	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000085	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000086	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000087	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000088	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
			<b>2.698.000</b>	<b>0</b>	<b>2.698.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				<i>em Projetos</i>	50.000
				<i>em Atividades</i>	2.648.000

15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 8/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.124.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>953.800</b>	<b>0</b>	<b>953.800</b>
000089	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000090	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	286.000	0	286.000
000091	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	66.800	0	66.800
000092	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	190.000	0	190.000
000093	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000094	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000095	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000096	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	350.000	0	350.000
000097	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
000098	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	7.000	0	7.000
000099	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000100	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000101	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
000102	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>04.124.009.2006 - Ações de Educação e Controle das Contas Municipais</b>			<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>
000103	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
000104	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
000105	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000106	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	8.000	0	8.000
000107	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>04.124.009.2007 - Auditoria no âmbito da Administração Pública</b>			<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>
000108	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000109	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
000110	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000111	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000112	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 9/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<i>04.124.009.2007 - Auditoria no âmbito da Administração Pública</i>			<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>
000113	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	35.000	0	35.000
			<b>1.064.800</b>	<b>0</b>	<b>1.064.800</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02004-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	1.064.800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 10/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.121.002.1007 - Painel de Acompanhamento de Metas, Ações e Programas</b>			<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
000133	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000	0	150.000
000134	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000	0	25.000
<b>04.121.002.1008 - Concurso Inovar</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000136	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000135	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	25.000	0	25.000
000137	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000138	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>04.123.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>1.462.000</b>	<b>0</b>	<b>1.462.000</b>
000116	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000117	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000118	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	135.000	0	135.000
000119	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	70.000	0	70.000
000120	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
000121	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000122	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000	0	15.000
000126	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	500.000	0	500.000
000123	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000124	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000125	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
000127	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000	0	5.000
000128	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000130	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
000129	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>04.123.002.2805 - Controle da Dívida Pública</b>			<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
000131	46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	7.000.000	0	7.000.000
<b>04.123.002.2806 - Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB</b>			<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>

50  
/

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 11/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.123.002.2806 - Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB</b>			<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
000132	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.200.000	0	1.200.000
<b>04.126.004.2008 - Implantação da Ouvidoria Integrada</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000139	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
000140	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>19.573.006.1009 - Parnamirim, um legado, um presente, o trampolim da vitória para o futuro</b>			<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
000144	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	200.000	0	200.000
000141	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	300.000	0	300.000
000142	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000143	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
			<b>10.687.000</b>	<b>0</b>	<b>10.687.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>				<i>em Projetos</i>	925.000
				<i>em Atividades</i>	9.762.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 12/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.062.005.1015 - Implantação da Biblioteca Jurídica/Administrativa</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
000196	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	20.000	0	20.000
000197	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000198	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>04.122.002.1010 - Aquisição de Veículos</b>			<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
000193	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	2.500.000	0	2.500.000
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>12.861.000</b>	<b>0</b>	<b>12.861.000</b>
000167	31900300 PENSOES	101	500.000	0	500.000
000168	31900900 SALARIO FAMILIA	101	40.000	0	40.000
000169	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	6.400.000	0	6.400.000
000170	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.280.000	0	1.280.000
000171	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	200.000	0	200.000
000172	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	10.000	0	10.000
000173	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	150.000	0	150.000
000174	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	15.000	0	15.000
000175	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000176	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	50.000	0	50.000
000177	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000.000	0	1.000.000
000178	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000179	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	50.000	0	50.000
000180	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	1.100.000	0	1.100.000
000181	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000	0	100.000
000182	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000	0	200.000
000183	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.200.000	0	1.200.000
000184	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	36.000	0	36.000
000185	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	250.000	0	250.000
000186	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	50.000	0	50.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 13/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>				<b>12.861.000</b>	<b>0</b>	<b>12.861.000</b>
000187	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000	0	50.000
000188	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000189	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
000190	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>04.122.002.2009 - Adequação de Móveis e Equipamentos</b>				<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
000195	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	30.000	0	30.000
000194	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	200.000	0	200.000
<b>04.122.002.2807 - Serviços de Telecomunicação</b>				<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
000150	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	500.000	0	500.000
000151	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
<b>04.122.002.2808 - Locação e Utilização de Imóveis - Geral</b>				<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
000162	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	150.000	0	150.000
000163	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000164	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
<b>04.122.002.2809 - Locação de Veículos - Geral</b>				<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
000165	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000	0	1.000.000
000166	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
<b>04.122.008.1014 - Aquisição de Equipamentos de Informática</b>				<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
000148	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	20.000	0	20.000
000149	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	250.000	0	250.000
<b>04.122.013.2011 - Atendimento a Saúde do Trabalhador</b>				<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
000158	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	30.000	0	30.000
000159	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000160	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000	0	35.000
000161	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 14/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.017.1011 - Construção de Sede Própria da SEARH</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
000147	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	300.000	0	300.000
<b>04.122.017.1012 - Construção de Sala de Aula e Laboratório para o Treinamento de Servidores</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000145	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000146	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
<b>04.122.017.1013 - Adequação do Arquivo Público</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000191	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000192	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>04.128.003.2010 - Formação e Capacitação de Pessoal</b>			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
000153	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000154	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	60.000	0	60.000
<b>04.128.028.1016 - Convênios com as Escolas de Governo e Universidades</b>			<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>
000152	33504100 CONTRIBUICOES	101	150.000	0	150.000
000155	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
000156	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	11.000	0	11.000
000157	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
			<b>19.047.000</b>	<b>0</b>	<b>19.047.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUM</b>				<i>em Projetos</i>	3.751.000
				<i>em Atividades</i>	15.296.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 15/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.129.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>5.756.000</b>	<b>0</b>	<b>5.756.000</b>
000199	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000200	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.000.000	0	3.000.000
000201	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	660.000	0	660.000
000202	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	50.000	0	50.000
000203	32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	1.000	0	1.000
000204	32902200 OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	101	1.000	0	1.000
000205	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000206	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	300.000	0	300.000
000207	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	900.000	0	900.000
000208	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000209	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000210	33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	48.000	0	48.000
000211	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000	0	250.000
000212	33904600 AUXILIO-ALIMENTACAO	101	1.000	0	1.000
000213	33904900 AUXILIO-TRANSPORTE	101	316.000	0	316.000
000214	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	1.000	0	1.000
000215	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000216	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000	0	100.000
000217	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	2.000	0	2.000
000218	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	5.000	0	5.000
000219	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
000220	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>04.129.009.1017 - Recadastramento Imobiliário/Mobiliário</b>			<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
000221	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131	2.000.000	0	2.000.000
<b>04.129.009.1018 - Promover soluções para incremento da arrecadação</b>			<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
000222	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131	2.000.000	0	2.000.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 16/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.129.009.1019 - Modernização da SEMUT</b>			<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
000223	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131	2.000.000	0	2.000.000
			<b>11.756.000</b>	<b>0</b>	<b>11.756.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>				<i>em Projetos</i>	6.000.000
				<i>em Atividades</i>	5.756.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 17/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.121.027.1020 - Elaboração de Plano Municipal de Resíduos Sólidos</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
000244	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	40.000	40.000
000245	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	40.000	40.000
000246	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	40.000
<b>04.122.002.1022 - Aquisição de Veículos Semi-Leves e Maquinários</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
000249	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	30.000
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>2.421.000</b>	<b>0</b>	<b>2.421.000</b>
000224	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000	1.000
000225	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	600.000
000226	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	120.000	120.000
000227	31901800	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	50.000	50.000
000228	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	10.000
000229	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	300.000	300.000
000230	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	10.000
000231	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	1.000.000	1.000.000
000232	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	10.000
000233	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	50.000
000234	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	100.000
000235	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	100.000
000236	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	10.000
000237	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	25.000	25.000
000238	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	25.000	25.000
000239	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	10.000
<b>04.122.027.2012 - Sistema de Vigilância e Monitoramento/Observatório Sustentável</b>			<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
000251	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	9.000	9.000
<b>04.122.027.2015 - Locação de Veículos Semi-Leves e Pesados</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
000254	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	15.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 18/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.027.2014 - Coleta de Resíduos Sólidos/Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos</b>			<b>24.200.000</b>	<b>0</b>	<b>24.200.000</b>
000252	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	24.000.000	0	24.000.000
000253	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	200.000	0	200.000
<b>18.541.006.1024 - Aquisição de Lixeiras</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
000240	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000241	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>18.541.019.2013 - Ações Intersetoriais de Educação Ambiental</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
000257	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.500	0	2.500
<b>18.542.019.1025 - Implantação de ECO PONTOS</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000255	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000256	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>18.542.027.1021 - Implantação de Coleta seletiva do município</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
000247	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000248	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>19.542.027.1023 - Ações de Incentivos à Prática e Projetos Científicos Tecnológicos</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
000250	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	2.500	0	2.500
<b>23.334.006.2016 - Fomentar iniciativas de economia solidária e empreendedorismo</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
000242	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	1.500	0	1.500
000243	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
			<b>26.887.500</b>	<b>0</b>	<b>26.887.500</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>				<i>em Projetos</i>	237.500
				<i>em Atividades</i>	26.650.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 19/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.122.002.1042 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA DO S</b>				<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
001065	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	8.000	0	8.000
001066	44905100	OBRAS E INSTALACOES	151	7.000	0	7.000
<b>10.122.002.1044 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SESAD</b>				<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>985.000</b>
001068	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	985.000	0	985.000
<b>10.122.002.1046 - MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA SESAD</b>				<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
001070	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	500.000	0	500.000
<b>10.122.002.2037 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA</b>				<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
001046	33901400	DIARIAS - CIVIL	151	15.000	0	15.000
001044	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000	0	10.000
001045	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	15.000	0	15.000
001047	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000	0	20.000
001048	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	25.000	0	25.000
<b>10.122.002.2038 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS</b>				<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
001071	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	5.000	0	5.000
001072	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	6.000	0	6.000
001073	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	19.000	0	19.000
<b>10.122.002.2835 - FMS - Manutenção e Funcionamento</b>				<b>0</b>	<b>81.724.200</b>	<b>81.724.200</b>
001049	31900900	SALARIO FAMILIA	151	0	5.000	5.000
001050	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	55.000.000	55.000.000
001051	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	12.000.000	12.000.000
001052	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	0	1.000.000	1.000.000
001053	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000.000	1.000.000
001054	33901400	DIARIAS - CIVIL	151	0	100.000	100.000
001056	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	0	100.000	100.000
001145	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	0	2.000.000	2.000.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 20/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.122.002.2835 - FMS - Manutenção e Funcionamento</b>			<b>0</b>	<b>81.724.200</b>	<b>81.724.200</b>
001055	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	100.000	100.000
001057	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	151	0	7.000.000	7.000.000
001058	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	50.000	50.000
001060	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	1.834.200	1.834.200
001146	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	100.000	100.000
001059	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	0	25.000	25.000
001061	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	200.000	200.000
001062	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	100.000	100.000
001063	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	100.000	100.000
001147	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	1.000.000	1.000.000
001064	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
<b>10.126.002.1043 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE;</b>			<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>
001067	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	198.000	0	198.000
<b>10.126.002.1045 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TÉCNOLÓGICO DA SESAD</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
001069	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	500.000	0	500.000
<b>10.128.003.2036 - CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONA</b>			<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
001074	33901400 DIARIAS - CIVIL	151	15.000	0	15.000
001075	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	18.000	0	18.000
<b>10.301.013.1028 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONSULTÓRIO NA RUA</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
001082	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	5.000	0	5.000
001083	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	5.000	0	5.000
<b>10.301.013.1029 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
001084	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	125.000	0	125.000
<b>10.301.013.1030 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEG</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001085	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	40.000	0	40.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 21/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.301.013.1030 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEG</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001086	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000	0	10.000
<b>10.301.013.1031 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASIC</b>			<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
001087	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	501	900.000	0	900.000
001088	44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	600.000	0	600.000
<b>10.301.013.2017 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE</b>			<b>10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>10.400.000</b>
001079	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	100.000	0	100.000
001080	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	8.300.000	0	8.300.000
001081	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	1.800.000	0	1.800.000
001089	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	200.000	0	200.000
<b>10.301.013.2019 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FA</b>			<b>15.150.000</b>	<b>0</b>	<b>15.150.000</b>
001076	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	100.000	0	100.000
001077	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	12.000.000	0	12.000.000
001078	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	2.500.000	0	2.500.000
001090	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	300.000	0	300.000
001091	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	250.000	0	250.000
<b>10.301.013.2020 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E</b>			<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
001092	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	300.000	0	300.000
001093	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	400.000	0	400.000
001094	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	250.000	0	250.000
<b>10.301.013.2021 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
001095	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000	0	100.000
<b>10.301.013.2022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL</b>			<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
001096	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	45.000	0	45.000
001097	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	80.000	0	80.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 22/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.301.013.2023 - FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO</b>				<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
001098	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	100.000	0	100.000
001099	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	500.000	0	500.000
001100	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	400.000	0	400.000
<b>10.301.015.1032 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO</b>				<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
001120	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000	0	10.000
<b>10.301.015.1033 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA POLITICA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO</b>				<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
001121	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	8.000	0	8.000
001122	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	7.000	0	7.000
<b>10.301.017.1038 - CONSTRUIR E EQUIPAR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE</b>				<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>
001137	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	500.000	0	500.000
001138	44905100	OBRAS E INSTALACOES	201	500.000	0	500.000
001139	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	250.000	0	250.000
<b>10.301.017.1039 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>
001143	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	300.000	0	300.000
001140	44905100	OBRAS E INSTALACOES	151	300.000	0	300.000
001144	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	10.000	0	10.000
<b>10.302.014.2029 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE REGULAÇÃO - EXAMES, CIRURGIAS EL</b>				<b>10.500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>
001102	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	2.500.000	0	2.500.000
001101	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	8.000.000	0	8.000.000
<b>10.302.014.2030 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉ</b>				<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
001103	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	500.000	0	500.000
001104	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	500.000	0	500.000
001105	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000.000	0	1.000.000
<b>10.302.014.2031 - FORTALECIMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (UNIDADES DE P</b>				<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 23/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.302.014.2031 - FORTALECIMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (UNIDADES DE P</b>			<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
001106	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	500.000	0	500.000
001107	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	500.000	0	500.000
001108	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000.000	0	1.000.000
<b>10.302.014.2032 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
001109	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	200.000	0	200.000
001110	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	50.000	0	50.000
001111	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	150.000	0	150.000
<b>10.302.014.2033 - FORTALECIMENTO DA REDE CEGONHA</b>			<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
001112	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	200.000	0	200.000
001113	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	300.000	0	300.000
001114	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	250.000	0	250.000
<b>10.302.014.2034 - FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
001115	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000	0	100.000
001116	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	50.000	0	50.000
<b>10.302.017.1037 - CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRURGICO E DA CASA DA GESTANTE, AMPLIAÇÃO</b>			<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
001136	44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	1.500.000	0	1.500.000
<b>10.302.017.1041 - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
001141	44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	150.000	0	150.000
<b>10.302.029.1034 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CE</b>			<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
001142	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	1.000.000	0	1.000.000
<b>10.303.015.2028 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE PREVENÇÃO DAS IST/AIDS E HEPATITES</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
001128	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	15.000	0	15.000
<b>10.303.016.1035 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTR</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
001129	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	400.000	0	400.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 24/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.303.016.1036 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESPE</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
001132	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	400.000	0	400.000
<b>10.303.016.2035 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>			<b>4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>
001133	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	2.750.000	0	2.750.000
001134	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	1.300.000	0	1.300.000
001135	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	501	600.000	0	600.000
<b>10.304.015.2024 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
001123	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	40.000	0	40.000
<b>10.305.015.2026 - OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			<b>4.170.000</b>	<b>0</b>	<b>4.170.000</b>
001118	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	100.000	0	100.000
001117	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	3.300.000	0	3.300.000
001119	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	720.000	0	720.000
001125	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	40.000	0	40.000
001126	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000	0	10.000
<b>10.305.015.2027 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZONOSSES E CONTROLES DE DOEN</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
001127	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	15.000	0	15.000
<b>10.542.015.2025 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
001124	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	40.000	0	40.000
			<b>61.821.000</b>	<b>81.724.200</b>	<b>143.545.200</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<i>em Projetos</i>	9.218.000
				<i>em Atividades</i>	134.327.200

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 25/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.122.002.1149 - Aquisição de Veículos para a SEMEC</b>			<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
000259	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	500.000	0	500.000
000258	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	300.000	0	300.000
<b>12.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>10.010.000</b>	<b>0</b>	<b>10.010.000</b>
000369	31900900 SALARIO FAMILIA	161	10.000	0	10.000
000370	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	3.000.000	0	3.000.000
000371	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	700.000	0	700.000
000372	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	200.000	0	200.000
000373	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000	0	10.000
000374	33901400 DIARIAS - CIVIL	161	100.000	0	100.000
000375	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	1.500.000	0	1.500.000
000376	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	161	50.000	0	50.000
000377	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	20.000	0	20.000
000378	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	100.000	0	100.000
000379	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	1.700.000	0	1.700.000
000380	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	200.000	0	200.000
000381	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	1.000.000	0	1.000.000
000387	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	502	500.000	0	500.000
000382	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	100.000	0	100.000
000383	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	10.000	0	10.000
000384	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	50.000	0	50.000
000388	44905100 OBRAS E INSTALACOES	502	500.000	0	500.000
000385	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000	0	50.000
000389	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	200.000	0	200.000
000386	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000	0	10.000
<b>12.122.017.1136 - Construção de Centros Infantis</b>			<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
000299	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	10.000	0	10.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 26/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.122.017.1136 - Construção de Centros Infantis</b>			<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
000301	44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	50.000	0	50.000
000300	44905100 OBRAS E INSTALACOES	502	100.000	0	100.000
<b>12.122.017.1137 - Ampliação, Reforma, Manutenção e Conservação das Escolas da Educ Infantil</b>			<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>
000302	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	1.500.000	0	1.500.000
000303	44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	100.000	0	100.000
000304	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	50.000	0	50.000
<b>12.122.017.1142 - Construção de Novas Escolas</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000307	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	100.000	0	100.000
000305	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	20.000	0	20.000
000306	44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	30.000	0	30.000
000308	44905100 OBRAS E INSTALACOES	502	50.000	0	50.000
<b>12.122.017.2075 - Ampliação, Manutenção e Conservação das Escolas de Ens Fundamental</b>			<b>1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.720.000</b>
000311	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	100.000	0	100.000
000309	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	1.500.000	0	1.500.000
000310	44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	100.000	0	100.000
000312	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	20.000	0	20.000
<b>12.306.022.1147 - Aquisição de Produtos para Ações de Educ Alimentar e Nutricional</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000313	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	25.000	0	25.000
000314	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	25.000	0	25.000
<b>12.306.022.1148 - Aquisição de Utensílios</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000315	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	10.000	0	10.000
000316	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	10.000	0	10.000
000317	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	10.000	0	10.000
000318	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	10.000	0	10.000
<b>12.306.022.1150 - Construção da Casa da Merenda</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

12/5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 27/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.306.022.1150 - Construção da Casa da Merenda</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
000321	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	50.000	0	50.000
000319	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	10.000	0	10.000
000320	44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	10.000	0	10.000
<b>12.306.022.2080 - Merenda Escolar - PNAE com COMPLEM e outros</b>			<b>6.110.000</b>	<b>0</b>	<b>6.110.000</b>
000322	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	3.500.000	0	3.500.000
000323	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	2.590.000	0	2.590.000
000324	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000	0	10.000
000325	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301	10.000	0	10.000
<b>12.361.010.1143 - Projeto Energias Renováveis nas Escolas</b>			<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
000261	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131	100.000	0	100.000
000262	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	50.000	0	50.000
000264	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	500.000	0	500.000
000263	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	150.000	0	150.000
<b>12.361.010.1144 - Projeto Escola Sustentável</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000265	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	25.000	0	25.000
<b>12.361.010.1145 - Inclusão Digital</b>			<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
000267	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	500.000	0	500.000
000266	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	200.000	0	200.000
000268	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	500.000	0	500.000
<b>12.361.010.1146 - Reforma do Planetário</b>			<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
000270	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	50.000	0	50.000
000269	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	50.000	0	50.000
000272	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	100.000	0	100.000
000271	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000	0	50.000
<b>12.361.010.2077 - Distribuição de Fardamento Escolar</b>			<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 28/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.361.010.2077 - Distribuição de Fardamento Escolar</b>				<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
000273	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	250.000	0	250.000
000274	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	1.100.000	0	1.100.000
<b>12.361.010.2078 - Distribuição de Material Didático Escolar</b>				<b>1.441.000</b>	<b>0</b>	<b>1.441.000</b>
000275	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	250.000	0	250.000
000276	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	1.191.000	0	1.191.000
<b>12.361.010.2079 - Transporte Escolar</b>				<b>4.150.000</b>	<b>0</b>	<b>4.150.000</b>
000277	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	1.150.000	0	1.150.000
000278	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	505	3.000.000	0	3.000.000
<b>12.361.010.2081 - Escola Aberta</b>				<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
000279	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	20.000	0	20.000
000282	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	10.000	0	10.000
000280	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000	0	10.000
000281	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000	0	20.000
000283	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	10.000	0	10.000
<b>12.361.010.2810 - Manutenção do Ensino Fundamental - 60% &gt; Educadores</b>				<b>81.800.000</b>	<b>0</b>	<b>81.800.000</b>
000338	31900900	SALARIO FAMILIA	161	10.000	0	10.000
000334	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000	0	10.000
000332	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	67.000.000	0	67.000.000
000333	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	161	14.750.000	0	14.750.000
000337	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000	0	10.000
000336	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000	0	10.000
000335	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000	0	10.000
<b>12.361.010.2811 - Manutenção do Ensino Fundamental 40% &lt; Demais Profissionais</b>				<b>13.595.000</b>	<b>0</b>	<b>13.595.000</b>
000339	31900900	SALARIO FAMILIA	161	5.000	0	5.000
000340	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000	0	10.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 29/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.361.010.2811 - Manutenção do Ensino Fundamental 40% &lt; Demais Profissionais</b>				<b>13.595.000</b>	<b>0</b>	<b>13.595.000</b>
000341	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	7.000.000	0	7.000.000
000342	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	161	1.550.000	0	1.550.000
000343	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000	0	10.000
000344	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000	0	10.000
000345	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000	0	10.000
000367	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	5.000.000	0	5.000.000
<b>12.363.006.2076 - Manutenção e Expansão de Educação Técnica Profissionalizante - EAD</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
000260	33504100	CONTRIBUICOES	161	20.000	0	20.000
<b>12.365.011.1138 - Aquisição de Parques Infantis</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000285	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000	0	50.000
000284	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	50.000	0	50.000
<b>12.365.011.1139 - Projeto Energia Renováveis nas Escolas</b>				<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
000286	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	500.000	0	500.000
000287	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	30.000	0	30.000
000288	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	50.000	0	50.000
<b>12.365.011.1140 - Aquisição de Equipamentos para Bibliotecas e Brinquedotecas</b>				<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
000291	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	100.000	0	100.000
000290	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	100.000	0	100.000
000289	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	200.000	0	200.000
<b>12.365.011.1141 - Construção de Salas de Recursos - Educ Especial - Centros Infantis</b>				<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000292	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	150.000	0	150.000
000293	44905100	OBRAS E INSTALACOES	161	20.000	0	20.000
000294	44905100	OBRAS E INSTALACOES	301	30.000	0	30.000
<b>12.365.011.2812 - Manutenção do Ensino Infantil - 60%&gt; Educadores - Creche</b>				<b>4.825.000</b>	<b>0</b>	<b>4.825.000</b>
000346	31900900	SALARIO FAMILIA	161	5.000	0	5.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 30/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.365.011.2812 - Manutenção do Ensino Infantil - 60% &gt; Educadores - Creche</b>			<b>4.825.000</b>	<b>0</b>	<b>4.825.000</b>
000366	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000	0	10.000
000347	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	3.900.000	0	3.900.000
000348	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	880.000	0	880.000
000349	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000	0	10.000
000350	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000	0	10.000
000351	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000	0	10.000
<b>12.365.011.2813 - Manutenção do Ensino Infantil - 40% &lt; Demais Profissionais</b>			<b>2.465.000</b>	<b>0</b>	<b>2.465.000</b>
000352	31900900 SALARIO FAMILIA	161	5.000	0	5.000
000354	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000	0	10.000
000353	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	1.000.000	0	1.000.000
000355	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	220.000	0	220.000
000356	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000	0	10.000
000357	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000	0	10.000
000358	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000	0	10.000
000368	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	1.200.000	0	1.200.000
<b>12.365.011.2814 - Manutenção do Ensino Infantil - 60% &gt; Educadores - Pré Escola</b>			<b>8.595.000</b>	<b>0</b>	<b>8.595.000</b>
000359	31900900 SALARIO FAMILIA	161	5.000	0	5.000
000360	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	10.000	0	10.000
000361	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	7.000.000	0	7.000.000
000362	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	1.550.000	0	1.550.000
000363	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	10.000	0	10.000
000364	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	10.000	0	10.000
000365	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000	0	10.000
<b>12.392.012.2083 - Realização de Eventos Culturais e Cívicos</b>			<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
000295	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	30.000	0	30.000
000296	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	30.000	0	30.000

*Handwritten mark*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 31/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.392.012.2083 - Realização de Eventos Culturais e Cívicos</b>			<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
000297	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	15.000	0	15.000
000298	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	15.000	0	15.000
<b>12.811.026.2082 - Jogos Escolares da Educação</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000326	33900400 Contratação por Tempo Determinado	161	15.000	0	15.000
000327	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	30.000	0	30.000
000331	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	161	20.000	0	20.000
000328	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000	0	10.000
000329	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	50.000	0	50.000
000330	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	25.000	0	25.000
			<b>142.916.000</b>	<b>0</b>	<b>142.916.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				<i>em Projetos</i>	6.525.000
				<i>em Atividades</i>	136.391.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 32/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.122.002.1129 - Adquirir Unidades Sócioassistenciais</b>			<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
000418	44906100 Aquisição de Imóveis	131	170.000	0	170.000
<b>08.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>7.844.000</b>	<b>0</b>	<b>7.844.000</b>
000390	31900900 SALARIO FAMILIA	171	3.000	0	3.000
000391	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	2.900.000	0	2.900.000
000392	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	650.000	0	650.000
000393	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	171	15.000	0	15.000
000394	33504100 CONTRIBUICOES	171	1.000	0	1.000
000395	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000396	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000397	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	100.000	0	100.000
000398	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	171	2.000	0	2.000
000399	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	15.000	0	15.000
000400	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	0	10.000
000401	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	171	3.000.000	0	3.000.000
000402	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	10.000	0	10.000
000403	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	150.000	0	150.000
000404	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	900.000	0	900.000
000405	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000	0	5.000
000406	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	30.000	0	30.000
000407	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	10.000	0	10.000
000408	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	20.000	0	20.000
000409	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
000410	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000	0	2.000
<b>08.122.002.2068 - Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade</b>			<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
000536	31900900 SALARIO FAMILIA	171	2.000	0	2.000
000545	33504100 CONTRIBUICOES	401	108.000	0	108.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 33/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.122.002.2068 - Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade</b>			<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
000537	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	20.000	0	20.000
000546	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	100.000	0	100.000
000539	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	131.000	0	131.000
000547	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	101.000	0	101.000
000540	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000541	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	119.000	0	119.000
000548	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	16.000	0	16.000
000542	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	7.000	0	7.000
000549	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	46.000	0	46.000
000538	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	2.000	0	2.000
000543	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000544	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
000550	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	25.000	0	25.000
<b>08.122.002.2922 - Manutenção do Fundo Municipal de Ass. Social</b>			<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>
000437	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000438	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000	0	1.000
000439	33504100 CONTRIBUICOES	171	1.000	0	1.000
000440	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	2.000	0	2.000
000441	33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	171	2.000	0	2.000
000442	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000443	33901600 Outras Despesas Varáveis - Pessoal Civil	171	1.000	0	1.000
000444	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	80.000	0	80.000
000445	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	171	10.000	0	10.000
000446	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000447	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000448	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	171	1.000	0	1.000
000449	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	10.000	0	10.000

*Handwritten mark*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 34/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.122.002.2822 - Manutenção do Fundo Municipal de Ass. Social</b>			<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>
000450	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000451	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000452	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000	0	1.000
000453	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000454	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
000455	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	5.000	0	5.000
000456	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
000457	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000	0	2.000
<b>08.122.002.2825 - Participação e Realização de Conf, Congres, Encont, Capac e Semin</b>			<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
000480	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	4.000	0	4.000
000481	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	6.000	0	6.000
000482	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	7.000	0	7.000
000483	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	4.000	0	4.000
000484	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	7.000	0	7.000
000485	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	40.000	0	40.000
000486	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
<b>08.122.017.1130 - Reformar as Unidades Sócio Assistênciais da Administração Direta</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
000419	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	110.000	0	110.000
<b>08.122.033.2066 - Serviço de Proteção Social Básica</b>			<b>3.163.000</b>	<b>0</b>	<b>3.163.000</b>
000496	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000497	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	325.000	0	325.000
000498	33504100 CONTRIBUICOES	171	150.000	0	150.000
000499	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	400.000	0	400.000
000508	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	1.138.000	0	1.138.000
000500	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	6.000	0	6.000
000509	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	4.000	0	4.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 35/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.122.033.2066 - Serviço de Proteção Social Básica</b>			<b>3.163.000</b>	<b>0</b>	<b>3.163.000</b>
000501	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	170.000	0	170.000
000510	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	400.000	0	400.000
000502	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	2.000	0	2.000
000503	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000504	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	315.000	0	315.000
000511	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	110.000	0	110.000
000505	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	17.000	0	17.000
000512	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	80.000	0	80.000
000506	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000	0	2.000
000513	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	2.000	0	2.000
000507	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	2.000	0	2.000
000514	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	2.000	0	2.000
000515	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	35.000	0	35.000
<b>08.122.033.2067 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade</b>			<b>872.000</b>	<b>0</b>	<b>872.000</b>
000516	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	78.000	0	78.000
000517	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	110.000	0	110.000
000525	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	280.000	0	280.000
000518	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	4.000	0	4.000
000526	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000519	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	91.000	0	91.000
000527	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	46.000	0	46.000
000532	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	506	15.000	0	15.000
000533	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	506	10.000	0	10.000
000520	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000521	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	138.000	0	138.000
000528	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	12.000	0	12.000
000534	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	506	10.000	0	10.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 36/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.122.033.2067 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade</b>			<b>872.000</b>	<b>0</b>	<b>872.000</b>
000522	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	15.000	0	15.000
000529	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	25.000	0	25.000
000535	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	506	15.000	0	15.000
000523	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	4.000	0	4.000
000530	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	1.000	0	1.000
000524	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	10.000	0	10.000
000531	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000	0	1.000
<b>08.122.033.2069 - Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS</b>			<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>
000551	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000	0	2.000
000560	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	15.000	0	15.000
000552	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000	0	2.000
000561	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	26.000	0	26.000
000553	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000562	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000	0	5.000
000554	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000555	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000	0	5.000
000563	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000	0	5.000
000556	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	2.000	0	2.000
000564	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000	0	5.000
000557	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000	0	2.000
000565	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	12.000	0	12.000
000558	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000559	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
000566	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000	0	1.000
<b>08.122.033.2070 - Fortalecer o Controle Social - IGD SUAS</b>			<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
000567	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 37/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.122.033.2070 - Fortalecer o Controle Social - IGD SUAS</b>				<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
000573	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	3.000	0	3.000
000568	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000574	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000	0	1.000
000569	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000575	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	2.000	0	2.000
000570	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000576	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000	0	1.000
000571	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000577	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	1.000	0	1.000
000572	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
000578	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	3.000	0	3.000
<b>08.126.033.2074 - Implementar e manter o Sistema de Informações e Vigilância Sócioassistencial</b>				<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>
000609	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000	0	2.000
000610	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	8.000	0	8.000
000611	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	8.000	0	8.000
000612	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	8.000	0	8.000
000613	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	30.000	0	30.000
<b>08.128.003.2823 - Capacitação dos Trabalhadores do SUAS</b>				<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
000458	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	20.000	0	20.000
000459	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000460	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	20.000	0	20.000
000461	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	9.000	0	9.000
000462	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
<b>08.241.024.1131 - Implantar o Centro DIA para idosos</b>				<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000420	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	50.000	0	50.000
<b>08.241.029.2824 - Manter e Fortalecer o Centro DIA para Idosos</b>				<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 38/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.241.029.2824 - Manter e Fortalecer o Centro DIA para Idosos</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000464	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	60.000	0	60.000
000466	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000	0	50.000
000467	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000468	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000469	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
000465	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	13.000	0	13.000
000470	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
<b>08.243.023.2828 - AEPETI - Ações Estratégias do Prog de Errad Trabalho Infantil</b>			<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>
000622	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	20.000	0	20.000
000633	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	43.000	0	43.000
000623	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000	0	2.000
000634	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000624	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000635	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	50.000	0	50.000
000625	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	2.000	0	2.000
000636	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	10.000	0	10.000
000626	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000637	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
000627	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	2.000	0	2.000
000638	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000628	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000639	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	40.000	0	40.000
000632	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	27.000	0	27.000
000629	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000630	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
000640	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000	0	1.000
000631	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 39/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2828 - AEPETI - Ações Estratégicas do Prog de Errad Trabalho Infantil</b>			<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>
000641	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	1.000	0	1.000
<b>08.243.023.2829 - Criança Feliz -Programa Primeira Infancia no SUAS</b>			<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>
000642	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	76.000	0	76.000
000651	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	175.000	0	175.000
000643	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000653	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	6.000	0	6.000
000644	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000	0	20.000
000654	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	140.000	0	140.000
000645	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000655	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	10.000	0	10.000
000646	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000656	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	7.000	0	7.000
000647	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000657	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000	0	30.000
000648	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000658	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	100.000	0	100.000
000652	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	50.000	0	50.000
000649	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000659	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	1.000	0	1.000
000650	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
000660	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000	0	1.000
<b>08.244.024.1132 - Implantar um Centro Especializado de Assistência Social - CREAS</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000421	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	25.000	0	25.000
<b>08.244.024.1807 - Parceria Técnica/Operacional c ent/grupos comunitários - ECOM</b>			<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
000429	33504100 CONTRIBUICOES	171	14.000	0	14.000
<b>08.244.024.2064 - Concessão de Benefícios a Famílias Acolhedoras.</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 40/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.024.2064 - Concessão de Benefícios a Famílias Acolhedoras.</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
000463	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	70.000	0	70.000
<b>08.244.024.2073 - Benefícios Eventuais</b>			<b>907.000</b>	<b>0</b>	<b>907.000</b>
000471	33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	171	1.000	0	1.000
000472	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000473	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	500.000	0	500.000
000474	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000475	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000476	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	400.000	0	400.000
000477	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000	0	1.000
000478	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000479	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
<b>08.244.033.1808 - Projeto Técnico - Comunidade Quilombola e Moíta Verde</b>			<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
000488	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	10.000	0	10.000
000492	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	49.000	0	49.000
000489	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000493	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000	0	1.000
000490	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000494	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	4.000	0	4.000
000491	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000495	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	2.000	0	2.000
<b>08.244.033.2071 - Apoiar e aprimorar a Gestão do CADÚnico/Bolsa Família - IGD PBF</b>			<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>
000579	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000588	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	330.000	0	330.000
000580	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000	0	2.000
000590	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	15.000	0	15.000
000581	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000	0	2.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.033.2071 - Apoiar e aprimorar a Gestão do CADÚnico/Bolsa Família - IGD PBF</b>			<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>
000591	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000	0	20.000
000582	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000592	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	10.000	0	10.000
000583	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	54.000	0	54.000
000593	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000	0	5.000
000584	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000	0	2.000
000594	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000	0	20.000
000589	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	68.000	0	68.000
000585	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000595	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	1.000	0	1.000
000586	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
000596	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	401	1.000	0	1.000
000587	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
000597	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	200.000	0	200.000
<b>08.244.033.2072 - Fortalecer o Controle Social IGD - PBF</b>			<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
000598	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000604	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	4.000	0	4.000
000599	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000	0	2.000
000605	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	0	5.000
000600	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000601	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	2.000	0	2.000
000606	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	2.000	0	2.000
000602	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000	0	2.000
000607	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	4.000	0	4.000
000603	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
000608	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000	0	10.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 42/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.033.2826 - Instituto de Longa Permanência - Criança, Adolesc, Adulto, Mulher e Família</b>			<b>708.000</b>	<b>0</b>	<b>708.000</b>
000487	33504100 CONTRIBUICOES	171	708.000	0	708.000
<b>08.306.022.1805 - Implementação do Plano de Educação Alimentar e Nutricional</b>			<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
000414	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000415	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	8.000	0	8.000
000416	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000417	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
<b>08.333.025.2830 - ACESSSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho</b>			<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
000661	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000666	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	1.000	0	1.000
000662	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000667	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000	0	10.000
000663	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000668	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000	0	1.000
000664	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000669	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	1.000	0	1.000
000665	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171	1.000	0	1.000
<b>08.361.023.2827 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado</b>			<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
000614	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000615	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000619	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000	0	1.000
000616	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000620	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	6.000	0	6.000
000617	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000618	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000621	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
<b>11.331.025.2065 - Emissão de Cédulas de Registro Geral</b>			<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 43/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>11.331.025.2065 - Emissão de Cédulas de Registro Geral</b>			<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
000412	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000413	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	43.000	0	43.000
<b>11.333.025.1806 - Programa de Geração de Emprego e Renda</b>			<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>
000422	33504100 CONTRIBUICOES	171	1.000	0	1.000
000423	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000424	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000425	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000426	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	88.000	0	88.000
000427	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000428	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
<b>11.334.025.1135 - Implantar a Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
000411	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	30.000	0	30.000
			<b>17.191.000</b>	<b>0</b>	<b>17.191.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02071-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<i>em Projetos em Atividades</i>	608.000 16.583.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 44/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02072 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.002.2821 - Manutenção do FIA</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000436	33904100 CONTRIBUICOES	171	150.000	0	150.000
<b>08.243.023.2819 - Execução de Projtos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000434	33904100 CONTRIBUICOES	171	150.000	0	150.000
<b>08.243.023.2820 - Promoção em Defesa de Direitos Infanto Juvenil</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000435	33904100 CONTRIBUICOES	171	100.000	0	100.000
			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02072-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	400.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 45/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02073 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2815 - Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
000430	33904100 CONTRIBUICOES	171	20.000	0	20.000
<b>08.243.023.2816 - COMDICA - Cons Mun Diretos Criança e Adolescente</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000431	33904100 CONTRIBUICOES	171	40.000	0	40.000
<b>08.244.033.2817 - Sup. e Fort. dos Conselhos de Direitos e Fun.Mun ligados a SEMAS</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000432	33904100 CONTRIBUICOES	171	40.000	0	40.000
<b>08.244.033.2818 - CMAS - Conselho Munnicipal de Assistência Social</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
000433	33904100 CONTRIBUICOES	171	20.000	0	20.000
			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02073-FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	120.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 46/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>
000670	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000671	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.000.000	0	3.000.000
000672	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	650.000	0	650.000
000673	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	130.000	0	130.000
000674	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000675	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000676	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	130.000	0	130.000
000677	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000	0	25.000
000780	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	1.000.000	0	1.000.000
000678	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000	0	50.000
000679	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000680	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000	0	250.000
000681	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
000682	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000	0	100.000
000683	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
000684	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>15.451.018.1049 - Reforma e Ampliação dos Cemitérios públicos</b>			<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>
000685	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000686	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000687	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000	0	35.000
000688	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	20.000	0	20.000
000689	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	250.000	0	250.000
<b>15.451.018.1050 - Reparo e manutenção de bocas de lobo</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000690	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000691	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000692	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 47/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.451.018.1051 - Reforma e ampliação dos mercados públicos</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000693	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000694	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000695	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000696	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000	0	10.000
000697	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000	0	40.000
000698	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000	0	30.000
000699	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>15.451.018.1052 - Perfuração e aparelhamento de poços</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000700	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000701	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000702	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000703	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000704	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>15.451.018.1053 - Reestruturação e urbanização do centro comercial</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000705	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000706	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000707	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>15.451.018.2831 - Nossa Feira - Manutenção, Melhoria, Padronização e Urbanização</b>			<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
000763	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000764	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	600.000	0	600.000
<b>15.452.018.1048 - Restauração, construção e paisagismo de praças e logradouros públicos</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000755	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000756	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000757	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000758	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000

*Handwritten signature or initials.*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 48/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.018.2041 - Urbanização de canteiros parques e ruas</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000708	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000709	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000710	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>15.452.018.2042 - Limpeza de fossas e sumidouros</b>			<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
000711	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000712	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000713	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000	0	150.000
<b>15.452.018.2043 - Cemitérios limpos, urbanizados e seguros</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000714	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000715	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000716	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>15.452.018.2044 - Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública</b>			<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
000717	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	50.000	0	50.000
000718	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000	0	50.000
000719	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	4.500.000	0	4.500.000
000720	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	400.000	0	400.000
<b>15.452.018.2045 - Iluminação festiva, gambiarras e refletores em periodos diversos</b>			<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
000721	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	100.000	0	100.000
000722	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000	0	50.000
000723	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	350.000	0	350.000
000724	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	50.000	0	50.000
<b>15.452.018.2046 - Iluminação natalina</b>			<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
000725	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	500.000	0	500.000
000726	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000	0	50.000
000727	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	500.000	0	500.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 49/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.018.2046 - Iluminação natalina</b>			<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
000728	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	50.000	0	50.000
000729	44905100 OBRAS E INSTALACOES	111	50.000	0	50.000
000730	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	50.000	0	50.000
<b>15.452.018.2047 - Iluminação festiva – Carnaval e São João</b>			<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
000731	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	100.000	0	100.000
000732	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000	0	50.000
000733	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	350.000	0	350.000
000734	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	50.000	0	50.000
<b>15.452.018.2048 - Eficientização energética da iluminação de vias e prédios públicos</b>			<b>5.700.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700.000</b>
000735	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	111	50.000	0	50.000
000736	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	111	50.000	0	50.000
000737	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	5.000.000	0	5.000.000
000738	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	600.000	0	600.000
<b>15.452.018.2049 - Manutenção de lagoas de captação e infiltração</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000739	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000740	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000741	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000742	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
<b>15.452.018.2050 - Manutenção e ampliação do sistema de drenagem</b>			<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>
000743	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000745	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000744	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	850.000	0	850.000
000746	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
<b>15.452.018.2051 - Regularização de vias públicas</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000747	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 50/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.018.2051 - Regularização de vias públicas</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000748	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000749	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000750	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
<b>15.541.019.1047 - Implantação de viveiros e mudas.</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000751	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000752	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000753	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000754	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
<b>15.541.019.2040 - Arborização da cidade</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000759	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000760	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000761	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000762	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
			<b>21.900.000</b>	<b>0</b>	<b>21.900.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>				<i>em Projetos</i>	1.045.000
				<i>em Atividades</i>	20.855.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 51/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.1054 - Modernização da Fábrica de Placas</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000781	33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	20.000	0	20.000
000782	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	110.000	0	110.000
000783	44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	10.000	0	10.000
000784	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	60.000	0	60.000
<b>04.122.020.1058 - Edital de Licitação dos Transportes Interbarlros</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000789	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
<b>04.122.020.1063 - Aquisição de Equipamentos Operacionais - Trânsito</b>			<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
000797	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	80.000	0	80.000
000798	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	10.000	0	10.000
000799	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	100.000	0	100.000
<b>04.122.020.1066 - Aquisição de Veículos - Trânsito</b>			<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
000807	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	255.000	0	255.000
<b>04.126.008.1055 - Informatização da SETRA</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000785	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000	0	40.000
<b>06.121.021.1070 - Criação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000819	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>06.181.021.1067 - Implantação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000808	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000809	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	30.000	0	30.000
000810	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	40.000	0	40.000
000811	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	80.000	0	80.000
<b>06.181.021.1068 - Implantação da Guarda Municipal</b>			<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
000812	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000813	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000

15/1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 52/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>06.181.021.1068 - Implantação da Guarda Municipal</b>			<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
000814	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
<b>06.181.021.1071 - Aquisição de Equipamentos Operacionais - Segurança</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000820	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
000821	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000822	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
<b>06.181.021.1072 - Aquisição de Veículos - Segurança</b>			<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
000824	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	220.000	0	220.000
<b>06.181.021.1073 - Aquisição de Uniformes e Acessórios - Segurança</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000823	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
<b>06.182.021.1074 - Implantação da Defesa Civil</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000825	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000826	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000	0	10.000
000827	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000828	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>06.182.021.1075 - Elaboração e Implementação do Plano de Proteção e Defesa Civil</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000829	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
<b>06.182.021.1076 - Desenvolvimento de Sistema de Inform. e Monit. de Desastres Ambientais</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
000830	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000831	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000	0	10.000
000832	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000833	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>06.182.021.1078 - Aquisição de Veículos - Defesa Civil</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000838	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	150.000	0	150.000
<b>06.183.021.1069 - Implantação de monitoramento nas áreas da cidade</b>			<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 53/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>06.183.021.1069 - Implantação de monitoramento nas áreas da cidade</b>			<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
000815	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000816	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	20.000	0	20.000
000817	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
000818	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	275.000	0	275.000
<b>15.451.020.1061 - Aquisição, implantação e manutenção de abrigos para passageiros</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
000793	44905100 OBRAS E INSTALACOES	121	150.000	0	150.000
000794	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	250.000	0	250.000
<b>15.452.020.1059 - Implantação de sinalização dos equipamentos Viários</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000790	33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	10.000	0	10.000
000791	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	121	90.000	0	90.000
<b>18.131.021.1077 - Realização de Campanhas de Educação Ambiental</b>			<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
000834	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	2.000	0	2.000
000835	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000836	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	1.000	0	1.000
000837	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
<b>26.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>6.072.000</b>	<b>0</b>	<b>6.072.000</b>
000765	31900900 SALARIO FAMILIA	101	2.000	0	2.000
000766	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	4.100.000	0	4.100.000
000767	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	900.000	0	900.000
000768	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	200.000	0	200.000
000769	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000770	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
000771	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000772	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000	0	60.000
000773	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000774	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	600.000	0	600.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 54/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>26.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>6.072.000</b>	<b>0</b>	<b>6.072.000</b>
000775	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000776	33904900 AUXILIO-TRANSPORTE	101	20.000	0	20.000
000777	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000778	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000779	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	40.000	0	40.000
<b>26.122.020.1064 - Aquisição de Uniformes e Acessórios - Trânsito</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
000800	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	100.000	0	100.000
000801	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	10.000	0	10.000
<b>26.131.020.1065 - Realização de campanhas educativas de Trânsito</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000802	33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	5.000	0	5.000
000803	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000	0	20.000
000805	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	121	5.000	0	5.000
000804	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	121	10.000	0	10.000
000806	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	10.000	0	10.000
<b>26.242.020.1057 - Implantação da Acessibilidade nas áreas previstas no Plano de Mobilidade Urba</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000787	33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	10.000	0	10.000
000788	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	90.000	0	90.000
<b>26.452.020.1060 - Implantação e Manutenção do Sistema de Trânsito</b>			<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
000792	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	75.000	0	75.000
<b>26.452.020.1062 - Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000795	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000796	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	35.000	0	35.000
<b>26.782.020.1056 - Projetos e Planos de Mobilidade Urbana</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000786	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	200.000	0	200.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 55/70

<b>TOTAL DA UNIDADE 02091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGUR</b>	<b>9.865.000</b>	<b>0</b>	<b>9.865.000</b>
		<i>em Projetos</i>	3.793.000
		<i>em Atividades</i>	6.072.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 56/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.122.002.1086 - Aquisição e Manutenção de Viaturas</b>				<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
000852	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000853	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	120.000	0	120.000
<b>18.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>				<b>2.679.000</b>	<b>0</b>	<b>2.679.000</b>
000839	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000840	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.950.000	0	1.950.000
000841	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	430.000	0	430.000
000842	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	13.000	0	13.000
000843	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
000844	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000845	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	35.000	0	35.000
000846	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000847	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000848	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	130.000	0	130.000
000849	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	15.000	0	15.000
000850	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000851	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>18.122.005.1081 - Desapropriação de Imóveis</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000854	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000	0	100.000
<b>18.122.006.1090 - Revisão do Plano Diretor e Confecções de Mapas</b>				<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
000855	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000856	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	40.000	0	40.000
000857	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000	0	100.000
000858	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	100.000	0	100.000
000859	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	160.000	0	160.000
000860	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>18.122.019.1084 - Elaboração de um Anuário</b>				<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 57/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.122.019.1084 - Elaboração de um Anuário</b>			<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
000879	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000880	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000881	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000882	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000883	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
000884	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>18.126.008.1085 - Aquisição e Manutenção de Equipamentos e Softwares</b>			<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
000861	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000862	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000	0	3.000
000863	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000864	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
<b>18.127.019.1089 - Projeto de Ordenamento e Urbanização na Orla Marítima do Município</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000890	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000891	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000892	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>18.452.018.2053 - Numeração e Nomenclatura das Vias Públicas(Continuação do Projeto End. Cid</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
000865	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000866	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000867	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	250.000	0	250.000
000868	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>18.452.019.1088 - Projeto e Ações Urbanísticas e Ambiental de Despreendimentos e Atividades</b>			<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
000885	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000886	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000887	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000888	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000889	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 58/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.541.019.1079 - Cercamento e Preservação de Áreas Verdes</b>			<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
000869	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000870	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000871	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000872	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000873	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000874	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>18.541.019.1091 - "Eu sou do Mar, eu Ensino"</b>			<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
000898	33504100 CONTRIBUICOES	101	85.000	0	85.000
<b>18.541.019.1092 - "Eu sou das Praias, Eu cuido" (Praia Limpa)</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000899	33504100 CONTRIBUICOES	101	100.000	0	100.000
<b>18.541.019.1093 - "Eu sou do Litoral, eu Cuido" (Águas Litorâneas)</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000900	33504100 CONTRIBUICOES	101	100.000	0	100.000
<b>18.541.019.1094 - Reconstrução da Tradição da Pesca Artesanal - Ordenar o espaço Marítimo-Cos</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000901	33504100 CONTRIBUICOES	101	40.000	0	40.000
<b>18.542.019.1083 - Estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISUMA</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
000875	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000876	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000877	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000878	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>18.542.019.2052 - Ações de Educação Ambiental</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000893	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000894	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000895	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000896	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000897	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Pág: 59/70

TOTAL DA UNIDADE 02101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME	4.605.000	0	4.605.000
		em Projetos	1.576.000
		em Atividades	3.029.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 60/70

**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>			<b>3.856.000</b>	<b>0</b>	<b>3.856.000</b>
000902	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000903	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.300.000	0	1.300.000
000904	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	290.000	0	290.000
000905	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	125.000	0	125.000
000906	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000907	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000	0	80.000
000908	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	30.000	0	30.000
000915	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	1.500.000	0	1.500.000
000909	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	180.000	0	180.000
000910	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000	0	80.000
000911	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
000912	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000913	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	30.000	0	30.000
000914	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>15.122.017.2055 - Manutenção, Reforma e Melhoria de Prédios Públicos</b>			<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
000942	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	800.000	0	800.000
000943	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
<b>15.451.017.1099 - Urbanização das Orlas</b>			<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
000918	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000917	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	1.000.000	0	1.000.000
<b>15.451.017.1100 - Pavimentação de Ruas</b>			<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
000920	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000919	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	1.000.000	0	1.000.000
<b>15.451.017.1108 - Construções de Lagoas de Captação e Obras de Drenagem de Águas Pluviais</b>			<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
000921	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000.000	0	1.000.000
000922	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000	0	200.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 61/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.451.017.1109 - Estruturação Viária para o Transporte Público do Município</b>			<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
000923	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000	0	500.000
000924	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000	0	200.000
<b>15.451.017.2054 - Manutenção Viária do Município</b>			<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>
000925	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	2.000.000	0	2.000.000
000927	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	1.000.000	0	1.000.000
000926	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	150.000	0	150.000
<b>15.451.017.2055 - Manutenção, Reforma e Melhoria de Prédios Públicos</b>			<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
000928	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.200.000	0	1.200.000
000930	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	200.000	0	200.000
000929	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
<b>15.452.017.1109 - Estruturação Viária para o Transporte Público do Município</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
000941	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000	0	500.000
<b>17.122.030.1107 - Elaboração do Plano de Saneamento Ambiental</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
000940	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	300.000	0	300.000
<b>17.512.030.1106 - Exucução do Esgotamento Sanitário - II</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
000936	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000	0	200.000
000937	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	100.000	0	100.000
<b>17.512.030.1106 - Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário</b>			<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>
000938	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000939	44905100 OBRAS E INSTALACOES	131	4.000.000	0	4.000.000
<b>18.541.017.1098 - Criação do Parque da Cidade</b>			<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
000916	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	700.000	0	700.000
<b>18.541.019.1097 - Arborização das Vias do Centro da Cidade</b>			<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
000931	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	250.000	0	250.000

10/2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 62/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.542.019.1096 - Urbanização das Margens dos Rios que Cortam o Município</b>			<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
000933	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000932	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000	0	200.000
<b>19.126.008.1116 - Modernização da Infraestrutura de TI da SEMOP</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
000934	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000935	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
			<b>20.026.000</b>	<b>0</b>	<b>20.026.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>				<i>em Projetos</i>	10.620.000
				<i>em Atividades</i>	9.406.000

16/12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 63/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>16.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>1.113.000</b>	<b>0</b>	<b>1.113.000</b>
000944	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000945	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000946	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	130.000	0	130.000
000947	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	8.000	0	8.000
000948	33504100 CONTRIBUICOES	101	5.000	0	5.000
000949	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000950	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	6.000	0	6.000
000951	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000	0	65.000
000952	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	6.000	0	6.000
000953	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	205.000	0	205.000
000954	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000	0	2.000
000955	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000956	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000957	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
000958	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000959	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	20.000	0	20.000
000960	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>16.126.008.1120 - Modernização da Infraestrutura de TI da SEHAB</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
000969	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
000970	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	90.000	0	90.000
<b>16.482.007.1118 - Construção de Novos Empreendimentos</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000961	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	200.000	0	200.000
<b>16.482.007.1119 - Regularização Fundiária</b>			<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>
000967	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000964	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000	0	100.000
000968	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 64/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>16.482.007.1119 - Regularização Fundiária</b>			<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>
000965	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	503	300.000	0	300.000
000966	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	500.000	0	500.000
<b>16.482.007.2832 - Avaliação de Pós-Ocupação - PTTS</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
000962	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000	0	100.000
000963	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	10.000	0	10.000
			<b>2.498.000</b>	<b>0</b>	<b>2.498.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>				<i>em Projetos</i>	1.275.000
				<i>em Atividades</i>	1.223.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 65/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>27.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>1.068.000</b>	<b>0</b>	<b>1.068.000</b>
000971	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000972	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	540.000	0	540.000
000973	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	110.000	0	110.000
000974	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000975	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000	0	60.000
000976	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	5.000	0	5.000
000977	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000978	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	240.000	0	240.000
000979	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000980	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	32.000	0	32.000
000981	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000982	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000983	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
000984	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
<b>27.122.026.1122 - Escola Municipald de Esporte de Parnamirim</b>			<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
000993	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000	0	65.000
000994	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	5.000	0	5.000
000995	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>27.695.026.2058 - Eventos de Turismo e Marketing</b>			<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
000997	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	5.000	0	5.000
000998	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	25.000	0	25.000
000999	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
001000	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
001001	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>27.811.026.2057 - Bolsa Atleta</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000996	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	25.000	0	25.000

1/1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 66/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>27.812.026.2056 - Realização de Eventos de Esporte e Lazer</b>			<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>
000985	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000	0	80.000
000986	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	100.000	0	100.000
000987	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	40.000	0	40.000
000988	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000	0	25.000
000989	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000990	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	140.000	0	140.000
000991	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000992	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
			<b>1.728.000</b>	<b>0</b>	<b>1.728.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>				<i>em Projetos</i>	90.000
				<i>em Atividades</i>	1.638.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 67/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>2.059.000</b>	<b>0</b>	<b>2.059.000</b>
001002	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001003	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	960.000	0	960.000
001004	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	195.000	0	195.000
001006	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
001005	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	180.000	0	180.000
001007	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	15.000	0	15.000
001008	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	48.000	0	48.000
001009	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	5.000	0	5.000
001010	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000	0	15.000
001011	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	150.000	0	150.000
001012	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	60.000	0	60.000
001013	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	350.000	0	350.000
001014	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
001015	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
001016	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>13.122.012.1123 - Instituição de Bolsa de Iniciação Artística</b>			<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
001017	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	225.000	0	225.000
<b>13.392.012.1124 - Realização do Festival de Cinema</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
001018	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	4.000	0	4.000
001019	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	16.000	0	16.000
<b>13.392.012.1125 - Promoção do TANSZ Festival de Dança</b>			<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>
001020	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	7.500	0	7.500
001021	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	180.000	0	180.000
<b>13.392.012.1126 - Verão Multicultural - do Reveillon ao Carnaval</b>			<b>899.000</b>	<b>0</b>	<b>899.000</b>
001023	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
001022	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	24.000	0	24.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.392.012.1126 - Verão Multicultural - do Reveillon ao Carnaval</b>			<b>899.000</b>	<b>0</b>	<b>899.000</b>
001024	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001025	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	775.000	0	775.000
001043	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	20.000	0	20.000
001026	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>13.392.012.1127 - Realização do Roteiro Parnamirim Junino</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
001028	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
001027	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	15.000	0	15.000
001029	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001030	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	135.000	0	135.000
001031	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	20.000	0	20.000
<b>13.392.012.1128 - Mecânica Cênica e Tratamento Acústico do Cine Teatro</b>			<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>
001032	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	188.000	0	188.000
<b>13.392.012.2059 - Realização de Oficinas Culturais</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
001033	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000	0	400.000
<b>13.392.012.2060 - Realização de Eventos em Praças da Cidade</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
001034	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001035	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001036	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>13.392.012.2061 - Promoção da Sexta da Boa Música</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
001038	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001039	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001037	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
<b>13.392.012.2062 - Realização de Eventos Diversos no Teatro Municipal</b>			<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
001040	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001041	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 69/70

**02.000 - PODER EXECUTIVO**

**02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.392.012.2062 - Realização de Eventos Diversos no Teatro Municipal</b>			<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
001042	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	320.000	0	320.000
			<b>4.688.500</b>	<b>0</b>	<b>4.688.500</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>				<i>em Projetos</i>	1.719.500
				<i>em Atividades</i>	2.969.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág: 70/70

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>386.995.800</b>	<b>81.724.200</b>	<b>468.720.000</b>
		<i>em Projetos</i>	48.843.000
		<i>em Atividades</i>	419.877.000

**LEGENDA DE FONTES**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
101	Recursos Proprios Desvinculados
111	Receitas Provenientes da COSIP
121	Receitas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas
131	Operação de Crédito Interna
151	Recursos Próprios Vinculados a Saúde
161	Recursos Próprios Vinculados a Educação
171	Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social
181	RECURSOS PROPRIOS ASSISTÊNCIA - CE
201	Recitas Provenientes do SUS
301	Receitas do FNDE
341	Recitas do FUNDEB
401	Receitas do FNAS
411	RECURSOS DO FNAS - CE
501	Convênios e Contratos com a União - Saúde
502	Convênios e Contratos com a União - Educação
503	Convênios e Contratos com a União - Outros
504	Convênios e Contratos com os Estados - Saúde
505	Convênios e Contratos com os Estados - Educação
506	Convênios e Contratos com os Estados - Outros

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO**  
**PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág.: 1/2

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
<b>101 - Recursos Próprios Desvinculados</b>	<b>139.825.600</b>	<b>111.221.200</b>	<b>251.046.800</b>
11120201 - IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	12.600.000	5.400.000	18.000.000
11120202 - IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	3.150.000	1.350.000	4.500.000
11120434 - IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	5.950.000	2.550.000	8.500.000
11120801 - ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	9.450.000	4.050.000	13.500.000
11120802 - ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	2.800.000	1.200.000	4.000.000
11130501 - ISS - SUBSTITUTO	9.800.000	4.200.000	14.000.000
11130502 - ISS - HOMOLOGADO	6.300.000	2.700.000	9.000.000
11130503 - ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	350.000	150.000	500.000
11130504 - ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	21.000	9.000	30.000
11130505 - ISS - RETIDO NA FONTE	840.000	360.000	1.200.000
11212500 - TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO,EST.COM.IND.E PS	2.200.000		2.200.000
11212600 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25.000		25.000
11212900 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	250.000		250.000
11213000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	10.000		10.000
11219900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	800.000		800.000
11221200 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	5.000		5.000
11229000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000		5.000.000
11229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000		550.000
11300100 - CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO	1.000		1.000
12209900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000		1.000
13250108 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	600.000		600.000
16000399 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	10.000		10.000
16001399 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000		10.000
16001499 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.000		50.000
16001999 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	20.000		20.000
17210102 - COTA-PARTE DO FPM	45.262.600	38.137.400	83.400.000
17210103 - COTA PARTE DO FPM - PARCELA EXTRA JULHO	2.650.000	1.150.000	3.800.000
17210104 - COTA PARTE DO FPM - PARCELA EXTRA DEZEMBRO	2.650.000	1.150.000	3.800.000
17210105 - COTA-PARTE DO ITR	4.200	1.800	6.000
17212270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	4.900.000	2.100.000	7.000.000
17213600 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	80.000	35.000	115.000
17219999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000		100.000
17220101 - COTA-PARTE DO ICMS	40.000.000	35.000.000	75.000.000
17220102 - COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000	8.000.000	20.000.000
17220104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	42.000	18.000	60.000
19119900 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	840.000	360.000	1.200.000
19229900 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000		5.000
19311100 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.500.000	1.500.000	5.000.000
19311300 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	4.200.000	1.800.000	6.000.000
19909900 - RECEITAS DIVERSAS	50.000		50.000
97210102 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-18.200.000		-18.200.000
97210105 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.200		-1.200
97213600 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS D.L.C. 87/96	-30.000		-30.000
97220101 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IC	-15.000.000		-15.000.000
97220102 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IP	-4.000.000		-4.000.000
97220104 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IP	-20.000		-20.000
<b>111 - Receitas Provenientes da COSIP</b>	<b>13.000.000</b>		<b>13.000.000</b>
12202900 - CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	13.000.000		13.000.000
<b>121 - Receitas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas</b>	<b>1.680.000</b>		<b>1.680.000</b>
19191500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.680.000		1.680.000
<b>131 - Operação de Crédito Interna</b>	<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>
21140401 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DIVERSOS	15.000.000		15.000.000
<b>151 - Recursos Próprios Vinculados a Saúde</b>	<b>10.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>
11213300 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		50.000	50.000
13250109 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS		300.000	300.000
16000599 - SERVIÇOS DE SAUDE	10.000		10.000
<b>161 - Recursos Próprios Vinculados a Educação</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO**  
**PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

Pág.: 2/2

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
<b>161 - Recursos Próprios Vinculados a Educação</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
13250110 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		350.000	350.000
<b>201 - Recitas Provenientes do SUS</b>		<b>44.436.000</b>	<b>44.436.000</b>
17213301 - RECEITA DA ASS. FARMACÊUTICA		1.200.000	1.200.000
17213302 - RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA		19.000.000	19.000.000
17213303 - RECEITA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM		10.000	10.000
17213304 - RECEITAS DA GESTÃO DO SUS - GSUS		25.000	25.000
17213305 - RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC		19.000.000	19.000.000
17213306 - RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.200.000	3.200.000
24213301 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - INVESTIMENTO		2.000.000	2.000.000
<b>301 - Recitas do FNDE</b>	<b>6.101.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.101.000</b>
17213501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500.000		3.500.000
17213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PNAE	2.600.000		2.600.000
17213598 - TRANSF. RFEC. FNDE	1.000		1.000
24213501 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - INVESTIMENTO		1.000.000	1.000.000
<b>341 - Recitas do FUNDEB</b>	<b>86.000.000</b>		<b>86.000.000</b>
17240100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	86.000.000		86.000.000
<b>401 - Recitas do FNAS</b>		<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
17213411 - PROTEÇÃO SOCIAL - BASICA		1.600.000	1.600.000
17213413 - PROTEÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		500.000	500.000
17213414 - PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE		1.800.000	1.800.000
<b>502 - Convênios e Contratos com a União - Educação</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
17610200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	200.000		200.000
<b>503 - Convênios e Contratos com a União - Outros</b>	<b>42.647.200</b>		<b>42.647.200</b>
24219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.647.200		2.647.200
24710300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMA DE SANEAME	30.000.000		30.000.000
24719900 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000.000		10.000.000
<b>505 - Convênios e Contratos com os Estados - Educação</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>
17620200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	3.000.000		3.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>307.463.800</b>	<b>161.256.200</b>	<b>468.720.000</b>



Parnamirim-RN

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

**EMENDA Nº029/2017 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº096/2017**  
**- LOA 2018**

**EMENDA ADITIVA nº 023/2017**

**Assunto:** MANUTENÇÃO GABINETES DOS VEREADORES.

**Valor:** R\$ 1.728.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS).

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão do Elemento de Despesa de Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores – Indenizações e Restituições, conforme Especificação abaixo:

**Art 1º** - Destinar recursos financeiros, a título de alocação de recursos orçamentários, para a implantação da Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores – Indenização e Restituições, através da rubrica e na forma abaixo descrita:

<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA:</b>	01.001 – CAMARA MUNICIPAL
<b>FUNÇÃO:</b>	01 – LEGISLATIVA
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	031 – AÇÃO LEGISLATIVA
<b>PROGRAMA:</b>	001 – APOIO LEGISLATIVO
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b>	2144 – MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES
<b>DESPESAS:</b>	339093 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - R\$ 1.728.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS)
<b>FONTE:</b>	101
<b>VALOR:</b>	R\$ 1.728.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E OITO 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 alocados para o exercício financeiro de 2018, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA:</b>	<b>01.001 – CÂMARA MUNICIPAL</b>
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>01 – LEGISLATIVA</b>
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>031 – AÇÃO LEGISLATIVA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>001 – APOIO LEGISLATIVO</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.801 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>339030 – MATERIAL DE CONSUMO – R\$ 550.000,00</b> <b>339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – R\$1.100.000,00</b> <b>449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES – 50.000,00</b> <b>449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – R\$ 28.000,00</b>
<b>FONTE:</b>	<b>101</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.728.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS).</b>

Parnamirim/RN, 11 de dezembro de 2017.

**KÁTIA CARVALHO DE LIMA**  
Vereadora



Parnamirim-RN

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

**EMENDA Nº029/2017 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº096/2017**  
**– LOA 2018**

**EMENDA ADITIVA nº 023/2017**

**Assunto:** MANUTENÇÃO GABINETES DOS VEREADORES.

**Valor:** R\$ 1.728.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS).

Submeto a apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, a inclusão do Elemento de Despesa de Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores – Indenizações e Restituições, conforme Especificação abaixo:

**Art 1º** - Destinar recursos financeiros, a título de alocação de recursos orçamentários, para a implantação da Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores – Indenização e Restituições, através da rubrica e na forma abaixo descrita:

<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA:</b>	<b>01.001 – CAMARA MUNICIPAL</b>
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>01 – LEGISLATIVA</b>
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>031 – AÇÃO LEGISLATIVA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>001 – APOIO LEGISLATIVO</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2144 – MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>339093 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - R\$ 1.728.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS)</b>
<b>FONTE:</b>	<b>101</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.728.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E OITO 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 alocados para o exercício financeiro de 2018, na classificação acima, correrão por conta da dotação orçamentária detalhada na forma abaixo:

<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA:</b>	<b>01.001 – CÂMARA MUNICIPAL</b>
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>01 – LEGISLATIVA</b>
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>031 – AÇÃO LEGISLATIVA</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>001 – APOIO LEGISLATIVO</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.801 – MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>339030 – MATERIAL DE CONSUMO – R\$ 550.000,00</b> <b>339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – R\$1.100.000,00</b> <b>449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES – 50.000,00</b> <b>449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – R\$ 28.000,00</b>
<b>FONTE:</b>	<b>101</b>
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.728.000,00 (HUM MILHAO, SETECENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS).</b>

Parnamirim/RN, 11 de dezembro de 2017.

**KÁTIA CARVALHO DE LIMA**  
Vereadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
GABINETE CIVIL

Ofício nº0521/2017

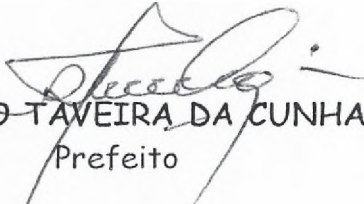
Parnamirim/RN, 29 de Dezembro de 2017.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, através de Vossa Excelência, as Razões de Veto à Redação Final nº. 096/2017.

Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração, extensivos aos demais ilustres membros dessa Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

Atenciosamente.

  
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA  
Prefeito

A Sua Excelência o Senhor  
**IRANI GUEDES DE MEDEIROS**  
Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim/RN  
Neste

**RECEBIDO**

29/12/2017  
Ute ANJL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
GABINETE CIVIL

PROTOCOLO Nº 400009/2017  
REDAÇÃO FINAL Nº 096/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 54, § 1º, da Lei Orgânica do Município), decide **vetar parcialmente**, por vício de inconstitucionalidade, a Redação Final nº. 096/2017, mais precisamente aos dispositivos alterados na redação pelas Emendas nº 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 029/2017, 030/2017, 031/2017, 080/2017, 081/2017, 098/2017, 099/2017, 100/2017 e 101/2017.

#### RAZÕES DE VETO

Nos termos do art.54, §1º, da Lei Orgânica do Município, sendo o Projeto de Lei considerado, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, o Prefeito poderá vetá-lo, total ou parcialmente.

O texto em análise versa sobre a LOA – Lei Orçamentária Anual, cuja atribuição é do Executivo Municipal, através de seu Prefeito.

A redação originária recebeu 101 emendas, objeto de análise do Executivo Municipal.

Verifico nas emendas apresentadas, sendo estas a registradas sob o nº 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 029/2017, 030/2017, 031/2017, 080/2017, 081/2017, 098/2017, 099/2017, 100/2017 e 101/2017, vícios de inconstitucionalidade, na medida em que não indicaram a receita específica, para as despesas programadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
GABINETE CIVIL

O poder de emenda está previsto na Constituição nos artigos 63 c/c 166, §§3º e 4º, podendo a Lei Orgânica dispor sobre o poder de emenda da Câmara de Vereadores nos moldes da Constituição, decorrente do exercício da atividade legiferante, intrínseca ao Poder Legislativo.

Contudo, a Constituição impõe limites e restrições ao poder de emenda nas leis orçamentárias pelo Legislativo. O Supremo Tribunal Federal na ADI nº 973-7/AP destacou que “o poder de emendar – que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis – qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no entanto, quanto ao seu exercício, às restrições impostas, em ‘numerus clausus’, pela Constituição Federal”.

As emendas ao projeto de PPA que impliquem aumento de despesa são admissíveis apenas caso atendam ao disposto no artigo 166, §3º, II ou se relacionem com as hipóteses previstas no §4º. O artigo 166, §4º da Constituição prevê a possibilidade de emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, desde que compatíveis com o plano plurianual.

Neste sentido, o §3º, do artigo citado prevê a possibilidade de emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual, desde que, sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a LDO, atendendo a necessidade de indicar recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais. Ou ainda, devendo ser relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei.

Ao caso concreto, as emendas ofertadas alocam despesas, sem indicar de onde virá os recursos a serem utilizados.

Neste contexto, merece seus respectivos vetos, sob pena de viciar o texto legislativo, remetido para fins de sanção.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is located in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
GABINETE CIVIL

Registre-se, por oportuno, que mesmo a sanção a Projeto de Lei no qual se tenha constatado vício de iniciativa não seria apta à convalidação da norma que se introduziria no ordenamento jurídico, como se infere do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal:

*"O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do Direito, gerado pela usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado". (STF, Pleno, Adin n.º 1.391-2/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, Diário de Justiça, Seção I, 28 nov 1997, p. 62.216, apud Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, São Paulo, Atlas, 2002, p. 1.098)."*

No mesmo diapasão é o posicionamento dos Tribunais:

*"AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CRIAÇÃO DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO PREFEITO - LEI COMPLR MUNICIPAL Nº 172/2009-CMC - INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES - VÍCIO DE FORMA - VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - CRIAÇÃO DE DESPESA SEM INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO - ILEGALIDADE -INCONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 1) "Ex vi" do que dispõem o art. 61, § 1º, inc. II, alínea "a", da Constituição Federal, e o art. 104, parágrafo único, inc. II, da Constituição Estadual, e tendo em vista o que preconiza o princípio da simetria, a lei municipal que cria cargos do poder executivo é de iniciativa privativa do prefeito do município - 2) Se cargos dessa categoria são criados em um município por lei provocada pela própria Câmara de Vereadores, a declaração de sua inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, é medida que se mostra*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
GABINETE CIVIL

*imperiosa - 3) Ademais. padece também de ilegalidade, por violação da legislação orçamentária e de responsabilidade fiscal, a lei que cria despesa sem indicação da fonte de custeio - 4) Pedido procedente."*

*(TJ-AP - ADI: 6126520098030000 AP , Relator: Desembargador MÁRIO GURTYEV, Data de Julgamento: 14/10/2009, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DOE 114, página (s) de 28/10/2009). (grifos acrescentados).*

*"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a criação de "miniolimpíadas". Invasão da competência reservada ao Chefe do Poder Executivo. Ingerência na Administração do Município. Vício de iniciativa configurado. Violação ao Princípio da Separação de Poderes. Criação de despesas sem a indicação da fonte de custeio. Ação procedente."*

*(TJ-SP - ADI: 38776520118260000 SP 0003877-65.2011.8.26.0000, Relator: Caetano Lagrasta, Data de Julgamento: 05/10/2011, Órgão Especial, Data de Publicação: 13/10/2011). (grifos acrescentados).*

Diante do exposto, VETO PARCIALMENTE a Redação Final nº 096/2017, mais precisamente aos dispositivos alterados na redação pelas Emendas nº 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 029/2017, 030/2017, 031/2017, 080/2017, 081/2017, 098/2017, 099/2017, 100/2017 e 101/2017.

Encaminhem-se as presentes Razões de Veto à egrégia Casa Legislativa Municipal, para os fins de direito, com a renovação de minha admiração e do meu apreço aos seus ilustres parlamentares.

Parnamirim/RN, 29 de Dezembro de 2017.

  
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA  
Prefeito