



PREFEITURA DE PARINTINS

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM.
CNPJ 04.329.736/0001-69
Site: www.parintins.am.gov.br
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Rua Jonathas Pedrosa, nº 190, Centro Fone(fax): (092) 3533-2528 / Parintins- AM
procuradoria@parintins.am.gov.br

LEI Nº 719/2018-PGMP

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

O cidadão **Frank Luiz da Cunha Garcia**, Prefeito Municipal de Parintins, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 65, I e III da Lei Orgânica do Município.

Faz saber aos cidadãos de Parintins que a Câmara Municipal de Parintins - CMP, em Sessão Ordinária, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de PARINTINS, para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 168.780.203,00 (cento e sessenta e oito milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e três reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	SUB-TOTAL (exceto intra-orçamentária)	155.812.553,00
	SUB-TOTAL DEDUÇÕES	12.967.650,00
	TOTAL GERAL	168.780.203,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias



PREFEITURA DE PARINTINS

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM.
CNPJ 04.329.736/0001-69

Site: www.parintins.am.gov.br

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Rua Jonathas Pedrosa, nº 190, Centro Fone(fax): (092) 3533-2528 / Parintins- AM
procuradoria@parintins.am.gov.br

do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 168.780.203,00 (cento e sessenta e oito milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e três reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 126.009.800,00;

II- orçamento da seguridade social em R\$ 42.770.403,00.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - por órgãos:

DESCRIÇÃO DO ORGÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS	4.726.000,00	0,00	4.726.000,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	6.585.800,00	0,00	6.585.800,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL (PGM)	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
CONTROLADORIA MUNICIPAL	293.000,00	0,00	293.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.883.060,00	0,00	7.883.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.421.800,00	0,00	1.421.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	418.500,00	0,00	418.500,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE	659.000,00	0,00	659.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	1.781.500,00	1.781.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.373.830,00	0,00	76.373.830,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.058.870,00	0,00	8.058.870,00
Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.218.000,00	3.218.000,00
SECRETARIA DE CULTURA	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00
SECRETARIA DE TURISMO	904.000,00	0,00	904.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.153.900,00	0,00	1.153.900,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	353.700,00	0,00	353.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	0,00	3.677.640,00	3.677.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	0,00	34.093.263,00	34.093.263,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	95.400,00	0,00	95.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	65.000,00	0,00	65.000,00



PREFEITURA DE PARINTINS

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM.
CNPJ 04.329.736/0001-69
Site: www.parintins.am.gov.br
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Rua Jonathas Pedrosa, nº 190, Centro Fone(fax): (092) 3533-2528 / Parintins- AM
procuradoria@parintins.am.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	55.000,00	0,00	55.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	802.900,00	0,00	802.900,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.694.840,00	0,00	5.694.840,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	4.892.600,00	0,00	4.892.600,00
TOTAL GERAL	126.009.800,00	42.770.403,00	168.780.203,00

II - por funções:

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Administração	12.342.500,00	0,00	12.342.500,00
Agricultura	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00
Assistência Social	0,00	5.459.140,00	5.459.140,00
Comércio e Serviços	959.000,00	0,00	959.000,00
Cultura	1.421.600,00	0,00	1.421.600,00
Desporto e Lazer	1.153.900,00	0,00	1.153.900,00
Educação	76.273.830,00	0,00	76.273.830,00
Encargos Especiais	5.077.060,00	0,00	5.077.060,00
Gestão Ambiental	754.400,00	0,00	754.400,00
Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
Legislativa	4.726.000,00	0,00	4.726.000,00
Reserva de Contingência	4.892.600,00	0,00	4.892.600,00
Saneamento	5.694.840,00	0,00	5.694.840,00
Saúde	0,00	37.311.263,00	37.311.263,00
Segurança Pública	1.856.300,00	0,00	1.856.300,00
Transporte	902.900,00	0,00	902.900,00
Urbanismo	6.708.870,00	0,00	6.708.870,00
TOTAL GERAL	126.009.800,00	42.770.403,00	168.780.203,00

CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

1. Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
 - a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
 - b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
 - c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, até o limite de 40 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal, não onerando esse limite os créditos suplementares para reforço de dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e Pasep.
 - d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.



PREFEITURA DE PARINTINS

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM.
CNPJ 04.329.736/0001-69

Site: www.parintins.am.gov.br

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

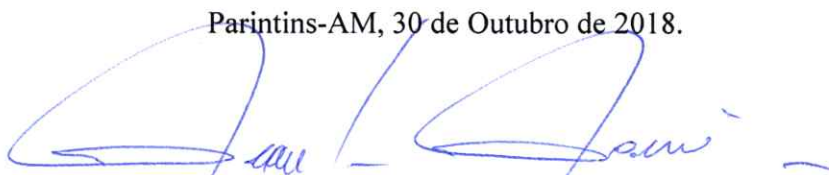
Rua Jonathas Pedrosa, nº 190, Centro Fone(fax): (092) 3533-2528 / Parintins- AM
procuradoria@parintins.am.gov.br

2. Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Gabinete do Prefeito,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Parintins-AM, 30 de Outubro de 2018.



Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS			
02			PODER EXECUTIVO			
02 01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
02 01 01			GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
04			Administração			
04 122			Administração Geral			
04 122 0011			PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0011 2002 0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito			
014		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	100.000,00
015		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	1.500.000,00
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	315.000,00
017		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	10.000,00
018		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	100.000,00
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	350.000,00
020		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	250.000,00
021		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.010-001 001	80.000,00
022		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	15.000,00
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	480.000,00
024		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	20.000,00
025		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	10.000,00
04 122 0011 2003 0000			Manutenção da Representação do Município em Manaus			
026		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	70.000,00
027		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	356.000,00
028		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	75.000,00
029		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	10.000,00
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	60.000,00
031		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	80.000,00
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	120.000,00
033		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	5.000,00
04 122 0011 2004 0000			Encargos com a Administração do Aeroporto Julio Belém			
034		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	366.000,00
035		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	126.000,00
036		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	26.500,00
037		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	35.000,00
038		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	20.000,00
039		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	60.000,00
040		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	20.000,00
041		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	50.000,00
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	20.000,00
06			Segurança Pública			
06 122			Administração Geral			
06 122 0021			Ação Segurança Publica			
06 122 0021 2005 0000			Encargos com a Guarda Municipal			
043		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	1.300.000,00
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	98.000,00
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	21.000,00
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	50.000,00
047		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	2.000,00
048		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	20.000,00
049		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	20.000,00
06 182			Defesa Civil			
06 182 0021			Ação Segurança Publica			
06 182 0021 2006 0000			Encargos com a Defesa Civil			
050		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	149.000,00
051		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	31.300,00
052		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	5.000,00
053		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	70.000,00
054		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	10.000,00
055		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	60.000,00
056		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	20.000,00
02 02			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL (PGM)			
02 02 01			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS					
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0011 2007 0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			
057		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	500.000,00
058		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	120.000,00
059		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	25.000,00
060		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
061		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	5.000,00
062		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
	28		Encargos Especiais			
	28	846	Outros Encargos Especiais			
	28	846 0221	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
	28	846 0221 2008 0000	Encargos com Setenças Judiciais			
063		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.010-001 001	200.000,00
064		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.010-001 001	300.000,00
	02	03	CONTROLADORIA MUNICIPAL			
	02	03 01	CONTROLADORIA MUNICIPAL			
		04	Administração			
		04 124	Controle Interno			
		04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 124 0011 2009 0000	Manutenção da Controladoria			
065		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	200.000,00
066		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	63.000,00
067		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	20.000,00
068		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	5.000,00
069		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	5.000,00
	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO			
	02	04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 122 0011 2010 0000	Manutenção da Secretaria de Administração			
070		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	280.000,00
071		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	1.300.000,00
072		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	336.000,00
073		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	20.000,00
074		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	5.000,00
075		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.010-001 001	40.000,00
076		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	35.000,00
077		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	164.000,00
078		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	80.000,00
079		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.010-001 001	80.000,00
080		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
081		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	200.000,00
082		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	100.000,00
083		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	50.000,00
	04	122 0011 2011 0000	Encargos com o Conselho Municipal da Cidade			
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	46.000,00
085		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	5.000,00
086		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	5.000,00
	04	122 0011 2012 0000	Encargos com Inativos e Pensionistas			
087		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.010-001 001	200.000,00
088		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		0.01.010-001 001	150.000,00
	04	122 0011 2013 0000	Encargos com Concurso Público			
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	200.000,00
	28		Encargos Especiais			
	28	843	Serviço da Dívida Interna			
	28	843 0223	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
	28	843 0223 2014 0000	Encargos com Amortização da Dívida Interna			
090		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.010-001 001	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS					
091	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.010-001 001	200.000,00
092	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.010-001 001	2.400.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais			
28	846 0224		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28	846 0224 2015 0000		Encargos com o PASEP			
093	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.010-001 001	968.430,00
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.14.090-001 001	1.970,00
095	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.19.003-001 001	5.790,00
096	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.19.087-001 001	860,00
097	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.19.105-001 001	10,00
02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
02	05 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04			Administração			
04	123		Administração Financeira			
04	123 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
04	123 0011 2016 0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	980.000,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	226.800,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	10.000,00
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	50.000,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	30.000,00
103	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	5.000,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	100.000,00
105	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	10.000,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	10.000,00
02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
02	06 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04			Administração			
04	121		Planejamento e Orçamento			
04	121 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
04	121 0011 2017 0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento			
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	300.000,00
108	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	73.500,00
109	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	10.000,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	5.000,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	20.000,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	10.000,00
02	07		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE			
02	07 01		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE			
18			Gestão Ambiental			
18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
18	541 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
18	541 0011 2018 0000		Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente			
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	400.000,00
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	84.000,00
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	20.000,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	5.000,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	30.000,00
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	10.000,00
18	542		Controle Ambiental			
18	542 0111		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
18	542 0111 1001 0000		Construção do Horto Municipal			
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	100.000,00
02	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO			
02	08 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO			
08			Assistência Social			
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
08	243 0033		ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Encargos com o Conselho Tutelar			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS							
	08	243	0033	2019 0000			
121			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	300.000,00
122			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	63.000,00
123			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	69.700,00
124			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	5.000,00
125			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	5.000,00
126			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	5.000,00
127			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
128			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	5.000,00
	08	243	0033	2020 0000	Encargos com o Conselho Municipal da Crianças e Adolescente		
129			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
130			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
131			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	5.000,00
	08	243	0033	2021 0000	Encargos com as Atividades de Alimentação Popular		
132			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	50.000,00
133			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	20.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244	0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
	08	244	0034	1002 0000	Construçã e Implementação de Centros de Referência em Assistência Social		
134			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	100.000,00
	08	244	0034	2022 0000	Manutenção da Secretaria de Assitencia Social,Trabalho e Habitação		
135			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	600.000,00
136			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	260.000,00
137			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	58.800,00
138			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	10.000,00
139			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	10.000,00
140			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
141			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	50.000,00
142			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	100.000,00
143			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	20.000,00
144			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	5.000,00
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361	0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
		12	361	0011	2023 0000	Manutenção da Secretaria de Educação	
145			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	108.000,00
146			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	255.000,00
147			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	116.500,00
148			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	10.000,00
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	150.000,00
150			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	70.000,00
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.010-001 001	146.500,00
152			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.010-001 001	14.000,00
153			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	20.000,00
154			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	10.000,00
	12	361	0061	REDE FISICA EDUCACIONAL			
	12	361	0061	1003 0000	Construção, Restauração e/ou Ampliação de Escolas Municipais		
155			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	1.100.000,00
156			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.12.011-120 000	1.500.000,00
157			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.16.074-001 001	200.000,00
	12	361	0061	1004 0000	Reforma e Conservação de Escolas Municipais do Ensino Fundamental		
158			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-120 000	100.000,00
159			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-100 000	100.000,00
160			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-120 000	100.000,00
161			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.16.074-001 001	200.000,00
	12	361	0061	1005 0000	Construção de Alojamentos para Professores na Zona Rural		
162			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-100 000	300.000,00
	12	361	0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS					
12	361	0062	1006 0000	Construção de Quadras Poliesportiva em Escola Municipais		
163			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010-100 000	300.000,00
12	361	0062	2024 0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
164			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010-001 001	268.000,00
165			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.011-120 000	4.480.000,00
166			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012-110 000	7.500.000,00
167			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010-120 000	417.000,00
168			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.011-120 000	1.380.000,00
169			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012-110 000	10.009.600,00
170			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012-111 000	10.490.400,00
171			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010-100 000	88.000,00
172			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.011-120 000	289.800,00
173			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.012-110 000	4.577.000,00
174			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.011-120 000	5.000,00
175			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010-100 000	10.000,00
176			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010-100 000	20.000,00
177			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010-100 000	5.000,00
178			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.011-120 000	50.000,00
179			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010-100 000	638.000,00
180			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011-121 000	3.000.000,00
181			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.030-140 000	65.200,00
182			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.074-130 000	1.501.000,00
183			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.010-001 001	300.000,00
184			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.12.011-120 000	30.000,00
185			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.011-001 001	30.000,00
186			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010-100 000	80.000,00
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011-120 000	600.000,00
188			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.074-130 000	100.000,00
189			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.010-100 000	6.000,00
190			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.12.011-120 000	652.310,00
191			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010-100 000	10.000,00
192			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010-100 000	50.000,00
193			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011-120 000	400.000,00
194			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.074-120 000	200.000,00
12	361	0062	2025 0000	Encargos com o Programa de Transporte Escolar Ensino Fundamental		
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011-120 000	100.000,00
196			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.019-140 002	247.200,00
197			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010-001 001	273.000,00
198			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.12.011-100 000	4.000.000,00
199			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.15.019-140 002	400.000,00
12	361	0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12	361	0065	2026 0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental		
200			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010-001 001	600.000,00
201			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080-001 001	937.500,00
12	361	0065	2027 0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - Mais Educação Fundametal		
202			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010-001 001	20.000,00
203			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080-140 000	126.100,00
12	361	0065	2028 0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar- Indigena		
204			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010-001 001	20.000,00
205			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080-001 001	54.300,00
12	365	Educação Infantil				
12	365	0061	REDE FISICA EDUCACIONAL			
12	365	0061	1007 0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - Ensino Infantil		
206			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010-100 000	200.000,00
207			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011-121 000	1.293.600,00
208			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.012-120 000	524.290,00
12	365	0061	2029 0000	Reforma e Conservação de Escolas da Rede de Ensino Infantil		
209			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011-120 000	500.000,00
12	365	0063	CRECHE			
12	365	0063	2030 0000	Manutenção de Creche		
210			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010-100 000	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS					
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-100 000	20.000,00
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-100 000	20.000,00
	12 365 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12 365 0065 2031 0000		Encargos com o Programa de Alimentação Escolar - Creche/Pré-Escola			
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	50.000,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-001 001	655.600,00
	12 365 0070		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12 365 0070 2032 0000		Manutenção da Rede de Ensino - Pré-Escola			
215	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.011-120 000	1.540.000,00
216	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.12.012-110 000	3.050.000,00
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.011-120 000	380.000,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.12.012-110 000	5.127.000,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.011-120 000	798.000,00
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.12.012-110 000	1.076.000,00
221	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.010-100 000	20.000,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-100 000	200.000,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-001 001	148.000,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.12.011-120 000	1.000.000,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-100 000	20.000,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.12.011-120 000	500.000,00
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-100 000	20.000,00
	12 365 0070 2033 0000		Encargos com o Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil			
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.15.019-140 000	65.700,00
	12 366		Educação de Jovens e Adultos			
	12 366 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12 366 0065 2034 0000		Encargos com o Programa de Merenda Escolar- EJA			
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-100 000	10.000,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-140 000	42.900,00
	12 367		Educação Especial			
	12 367 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12 367 0065 2035 0000		Encargos com o Programa de Merenda Escolar - AEE			
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.15.080-001 001	2.330,00
	12 367 0067		Qualidade da Educação Especial			
	12 367 0067 2036 0000		Manutenção do Ensino de Educação Especial			
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	30.000,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	30.000,00
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	50.000,00
	13		Cultura			
	13 392		Difusão Cultural			
	13 392 0071		PROMOÇÃO CULTURAL			
	13 392 0071 1008 0000		Ampliação e Reforma da Biblioteca Municipal - Braille			
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-100 000	100.000,00
02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
02	10 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0014		Prédios e Logradouros Públicos			
	04 122 0014 1009 0000		Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos			
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	200.000,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	250.000,00
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	500.000,00
	04 122 0014 2037 0000		Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos			
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	200.000,00
	15		Urbanismo			
	15 122		Administração Geral			
	15 122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	15 122 0011 2038 0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS			
242	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	2.500.000,00
243	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	800.000,00
244	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	168.000,00
245	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	200.000,00
246	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	80.000,00
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	500.000,00
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.087-001 001	84.940,00
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.19.105-001 001	1.490,00
250	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	15.000,00
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	20.000,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	800.000,00
253	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	20.000,00
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	20.000,00
	15 451	Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0091	MORAR MELHOR			
	15 451 0091 1010 0000	Realização de Obras de Infraestrutura no Município			
255	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.19.003-001 001	100.000,00
	15 451 0091 1011 0000	Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas			
256	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.14.090-001 001	195.730,00
257	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.19.003-001 001	373.210,00
	15 451 0091 1012 0000	Recuperação de Ruas, Avenidas, Calçadas, Meio-Fio e Sargetas			
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	30.000,00
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	100.000,00
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.19.003-001 001	100.500,00
	15 452	Serviços Urbanos			
	15 452 0083	Serviços de Utilidades Pública			
	15 452 0083 2039 0000	Encargos com os Serviços de Coleta de Lixo,Des.Final de Resíduos e Coleta Seletiva			
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	600.000,00
	16	Habitação			
	16 481	Habitação Rural			
	16 481 0091	MORAR MELHOR			
	16 481 0091 1013 0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural			
262	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	100.000,00
	26	Transporte			
	26 782	Transporte Rodoviário			
	26 782 0162	Estradas e Rodovias			
	26 782 0162 1014 0000	REcuperação de Estradas Vicinais			
263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	100.000,00
	02 11	Secretaria Municipal de Pecuária,Agricultura e Abastecimento			
	02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PECUÁRIA,AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
	20	Agricultura			
	20 605	Abastecimento			
	20 605 0123	PRODUÇÃO E BASTECIMENTO			
	20 605 0123 1015 0000	Implantação e Implementação de Cadeias Produtivas Prioritárias, Usinas, Agroindústrias e Viveiros			
264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	70.000,00
265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	50.000,00
266	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	100.000,00
267	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	20.000,00
	20 605 0123 2040 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Pecuária,Agricultura e Abastecimento			
268	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	800.000,00
269	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	900.000,00
270	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	189.000,00
271	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	2.000,00
272	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	50.000,00
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	100.000,00
274	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	5.000,00
275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	20.000,00
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	400.000,00
277		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS					
		4.4.90.52.00			0.01.010-001 001	20.000,00
20	605 0123	2041 0000	Encargos com o Fortalecimento das Cadeias Produtivas Prioritárias - Setor Primário Sustentável			
278		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	20.000,00
279		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	50.000,00
280		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	30.000,00
20	605 0125		DESENVOLVIMENTO DA PESCA			
20	605 0125	1016 0000	Ampliação e/ou Reforma de Terminal Pesqueiro			
281		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	200.000,00
20	605 0125	1017 0000	Aquisição e Instalação de Câmaras Frigoríficas em Mercados e Feiras			
282		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	20.000,00
283		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	100.000,00
02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
02	12	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10			Saúde			
10	121		Planejamento e Orçamento			
10	121	0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
10	121	0011	2042 0000 Manutenção da Secretaria de Saúde			
284		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	600.000,00
285		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	1.600.000,00
286		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	378.000,00
287		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	20.000,00
288		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.010-001 001	20.000,00
289		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	60.000,00
290		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	30.000,00
291		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	50.000,00
292		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	150.000,00
293		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	10.000,00
294		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	20.000,00
10	121	0012	Cumprim.de Setenças Judiciais			
10	121	0012	2043 0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			
295		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
296		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	5.000,00
297		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
298		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
299		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	5.000,00
10	301		Atenção Básica			
10	301	0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			
10	301	0051	2044 0000 Encargos com o Programa Mais Médicos			
300		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	200.000,00
301		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	40.000,00
02	13		SECRETARIA DE CULTURA			
02	13	01	SECRETARIA DE CULTURA			
13			Cultura			
13	392		Difusão Cultural			
13	392	0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
13	392	0011	2045 0000 Manutenção da Secretaria de Cultura			
302		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	30.000,00
303		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	303.000,00
304		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	63.600,00
305		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	5.000,00
306		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	15.000,00
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	30.000,00
308		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	5.000,00
309		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	30.000,00
310		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	5.000,00
13	392	0071	PROMOÇÃO CULTURAL			
13	392	0071	2046 0000 Encargos com Realização de Eventos Culturais			
311		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	10.000,00
312		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	600.000,00
314		3.3.90.41.00	Contribuições		0.01.010-001 001	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS					
02 14	SECRETARIA DE TURISMO					
02 14 01	SECRETARIA DE TURISMO					
23	Comércio e Serviços					
23 695	Turismo					
23 695 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
23 695 0011 2047 0000	Manutenção da Secretaria de Turismo					
315		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	30.000,00
316		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	400.000,00
317		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	84.000,00
318		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	10.000,00
319		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	50.000,00
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	50.000,00
321		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	10.000,00
322		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
323		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	130.000,00
324		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	10.000,00
	23 695 0143	TURISMO SUSTENTAVEL				
	23 695 0143 2048 0000	Encargos com a Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local e Regional				
325		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	120.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER					
02 15 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTIDE,ESPORTE E LAZER					
27	Desporto e Lazer					
27 812	Desporto Comunitário					
27 812 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
27 812 0011 2049 0000	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude,Esporte e Lazer					
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	240.000,00
327		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	50.400,00
328		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	10.000,00
329		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
330		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		0.01.010-001 001	10.000,00
331		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	10.000,00
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
333		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	10.000,00
	27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS				
	27 812 0173 1018 0000	Construção e/ou Reforma de Complexos de Esporte e Lazer				
334		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	150.000,00
	27 812 0173 1019 0000	Construção de Quadra Poliesportiva				
335		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	300.000,00
	27 812 0173 1020 0000	Construção e Implantação de Academias ao Ar Livre e Pistas de Skate				
336		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	100.000,00
337		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	50.000,00
	27 812 0173 2050 0000	Reforma e Conservação de Campos de Futebol,Complexos Desportivos e Cidade de Criança				
338		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	100.000,00
	27 812 0173 2051 0000	Encargos com o fomento da pratica de atividades Esportivas				
339		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	53.500,00
340		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.010-001 001	10.000,00
341		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	30.000,00
342		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
02 16	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO					
02 16 01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO					
04	Administração					
04 131	Comunicação Social					
04 131 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
04 131 0011 2052 0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social					
343		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	77.000,00
344		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	161.700,00
345		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
346		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	10.000,00
347			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS				
		3.3.90.36.00		0.01.010-001 001	10.000,00
348		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	80.000,00
349		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	5.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)				
03 01 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)				
08	Assistência Social				
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08 243 0033 1021 0000	Construção de Abrigo Institucional para Crianças e Adolescente				
350		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	100.000,00
351		4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.010-001 001	50.000,00
08 243 0033 1022 0000	Construção de Centros de Referências Especializados em Assistência Social				
352		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	100.000,00
353		4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.010-001 001	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária				
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA				
08 244 0034 1023 0000	Construção de Cento de Convivência				
354		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	100.000,00
355		4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.010-001 001	50.000,00
08 244 0034 2053 0000	Encargos com Bloco Programas				
356		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	20.000,00
357		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.11.742-310 000	69.600,00
358		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.11.804-310 000	71.300,00
359		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
360		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.742-310 000	5.000,00
361		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.804-310 000	90.000,00
362		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
363		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.742-310 000	25.000,00
364		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.804-310 000	10.000,00
365		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.010-001 001	21.000,00
08 244 0034 2054 0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade-PAEFI				
366		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
367		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.11.764-310 000	116.000,00
368		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.11.773-310 000	33.300,00
369		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
370		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.764-310 000	30.000,00
371		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
372		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.764-310 000	10.000,00
373		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.773-310 000	20.000,00
374		3.3.90.41.00 Contribuições		0.11.727-310 000	72.500,00
08 244 0034 2055 0000	Encargos com o Programa do Bloco da Proteção Social de Alta Complexidade - Criança/Adolescente				
375		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	20.000,00
376		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.11.732-310 000	80.000,00
377		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
378		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.732-310 000	90.000,00
379		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.732-310 000	10.000,00
380		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.010-001 001	18.000,00
381		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	5.000,00
08 244 0034 2056 0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica				
382		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	20.000,00
383		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.11.723-310 000	54.000,00
384		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.11.741-001 001	232.000,00
385		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.11.746-310 000	400.000,00
386		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.11.778-001 001	80.000,00
387		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	10.000,00
388		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.723-310 000	15.000,00
389		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.741-001 001	150.000,00
390		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.746-310 000	390.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS					
391	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.778-310 000		22.000,00
392	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001		10.000,00
393	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.723-310 000		15.000,00
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.741-001 001		50.000,00
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.746-310 000		82.000,00
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.778-310 000		60.000,00
397	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.010-001 001		87.400,00
398	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001		10.000,00
08	244 0034 2057 0000	Encargos com os Blocos do Gestão do SUAS e Bolsa Família-Cadastro Unico				
399	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.11.706-310 000		30.000,00
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001		20.000,00
401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.706-310 000		19.500,00
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.11.763-310 000		200.000,00
403	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.11.706-310 000		10.000,00
404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.706-310 000		20.000,00
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.11.763-310 000		200.000,00
406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001		10.000,00
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.706-310 000		13.000,00
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.11.763-310 000		81.040,00
409	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.010-001 001		44.000,00
410	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.11.763-310 000		16.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)				
04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10		Saúde				
10	301	Atenção Básica				
10	301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO				
10	301 0052 1024 0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde				
411	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001		50.000,00
10	301 0052 2058 0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde				
412	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001		2.313.000,00
413	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.779-210 000		6.745.000,00
414	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.10.779-210 000		835.700,00
415	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001		470.300,00
416	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001		30.000,00
417	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.10.779-210 000		90.000,00
418	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.010-001 001		20.000,00
419	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001		100.000,00
420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.002-001 001		2.230.600,00
421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.081-210 000		300.000,00
422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.779-210 000		200.000,00
423	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001		20.000,00
424	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.002-210 000		20.000,00
425	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001		1.000.000,00
426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.002-210 000		600.000,00
427	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.081-210 000		57.000,00
428	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.779-210 000		60.200,00
429	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.010-001 001		4.000,00
430	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001		30.000,00
431	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001		50.000,00
10	301 0052 2059 0000	Manutenção do Bloco Gestão do SUS				
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.792-210 000		13.600,00
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.792-210 000		20.000,00
10	301 0052 2060 0000	Manutenção do Programa de Promoção à Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na Atenção Básica em Saúde				
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001		100.000,00
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.027-210 000		660.900,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10	302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO				
10	302 0052 1025 0000	Construção de Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS					
436		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	100.000,00
	10 302 0052 1026 0000		Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipamentos de Unidades de Saúde no Município			
437		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.010-001 001	200.000,00
438		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	50.000,00
	10 302 0052 1027 0000		Reforma e Conservação de Unidades de Saúde - UBS			
439		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	100.000,00
	10 302 0052 1028 0000		Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde			
440		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	50.000,00
	10 302 0052 2061 0000		Manutenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC			
441		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	862.500,00
442		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.009-210 000	1.145.000,00
443		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	483.000,00
444		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	123.000,00
445		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	20.000,00
446		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	5.000,00
447		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	100.000,00
448		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.009-210 000	4.000.000,00
449		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.010-001 001	60.000,00
450		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.009-001 001	30.000,00
451		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	4.225.163,00
452		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.009-210 000	4.768.400,00
453		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.010-001 001	12.000,00
454		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	80.000,00
455		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	50.000,00
	10 304		Vigilância Sanitária			
	10 304 0052		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
	10 304 0052 2062 0000		Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			
456		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	300.000,00
457		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.10.702-210 000	350.000,00
458		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.10.702-210 000	60.000,00
459		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	12.600,00
460		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-200 000	20.000,00
461		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	20.000,00
462		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.10.702-210 000	298.300,00
463		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.10.702-210 000	128.000,00
464		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	20.000,00
465		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.10.702-210 000	400.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
05 01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
05 01 01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18	Gestão Ambiental					
18 542	Controle Ambiental					
18 542 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
18 542 0011 2063 0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
466		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.743-001 001	55.400,00
467		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.743-001 001	10.000,00
468		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.743-001 001	20.000,00
469		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.743-001 001	10.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
06 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
06 01 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
13	Cultura					
13 392	Difusão Cultural					
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL					
13 392 0071 2064 0000	Encargos com o Conselho Municipal de Cultura					
470		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
471		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		0.01.010-001 001	5.000,00
472		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
	13 392 0071 2065 0000		Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS					
473		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
474		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.010-001 001	10.000,00
475		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
476		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	10.000,00
07	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
07 01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
07 01 01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
23			Comércio e Serviços			
23 695			Turismo			
23 695 0143			TURISMO SUSTENTAVEL			
23 695 0143 2066 0000			Encargos com o Conselho Municipal de Turismo			
477		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
478		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	5.000,00
479		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
23 695 0143 2067 0000			Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			
480		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	10.000,00
481		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	10.000,00
482		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	10.000,00
09	RESERVA DE CONTIGENCIA					
09 99	RESERVA DE CONTIGENCIA					
09 99 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99			Reserva de Contingência			
99 999			Reserva de Contingência			
99 999 0999			RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 0999 9001 0000			RESERVA DE CONTIGENCIA			
493		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.010-001 001	4.892.600,00
2	CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS					
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS					
01			Legislativa			
01 031			Ação Legislativa			
01 031 0001			ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
01 031 0001 2001 0000			Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			
001		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.010-001 001	32.000,00
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	3.120.000,00
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	657.300,00
004		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.010-001 001	30.000,00
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.010-001 001	70.000,00
006		3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO		0.01.010-001 001	22.000,00
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.010-001 001	190.000,00
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.010-001 001	10.000,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.010-001 001	253.700,00
010		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.010-001 001	310.000,00
011		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.010-001 001	1.000,00
012		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.010-001 001	10.000,00
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.010-001 001	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
3			EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E.M.T.T			
08			EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
08	01		EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
08	01	01	EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
26			Transporte			
26	122		Administração Geral			
26	122	0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
26	122	0011	2068 0000 Manutenção da Empresa Municipal de Trânsito			
483		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.010-001 001	285.000,00
484		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.010-001 001	290.000,00
485		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.010-001 001	60.900,00
486		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.23.051-001 001	10.000,00
487		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.010-001 001	20.000,00
488		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.23.051-001 001	47.000,00
489		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.23.051-001 001	5.000,00
490		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.23.051-001 001	15.000,00
491		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.23.051-001 001	50.000,00
492		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.23.051-001 001	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
10	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
10 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
10 01 01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
17	Saneamento					
17 122	Administração Geral					
17 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
17 122 0011 2069 0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE/MUN					
494		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.22.050-001 001	487.000,00
495		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.22.050-001 001	102.300,00
496		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.22.050-001 001	20.000,00
497		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.22.050-001 001	10.000,00
498		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.22.050-001 001	40.000,00
499		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.22.050-001 001	70.000,00
500		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.22.050-001 001	30.000,00
501		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.22.050-001 001	10.000,00
502		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.22.050-001 001	280.000,00
503		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.22.050-001 001	50.000,00
504		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.22.050-001 001	20.000,00
505		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.22.050-001 001	30.000,00
	17 511	Saneamento Básico Rural				
	17 511 0091	MORAR MELHOR				
	17 511 0091 1029 0000	Ampliação, Reforma e Reparos do Abastecimento de Água na Zona Rural				
506		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.22.050-001 001	80.000,00
507		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.22.050-001 001	30.000,00
	17 512	Saneamento Básico Urbano				
	17 512 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
	17 512 0011 1030 0000	Ampliação, Reforma e Reparos do Abastecimento de Água na Zona Urbana do Município				
508		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.22.050-001 001	90.000,00
509		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.22.050-001 001	40.000,00
	17 512 0011 1031 0000	Encargos com Sentenças Judiciais - SAAE				
510		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.22.050-001 001	10.000,00
	17 512 0011 2070 0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE				
511		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.22.050-001 001	958.540,00
512		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.22.050-001 001	1.100.000,00
513		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.22.050-001 001	492.000,00
514		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.22.050-001 001	30.000,00
515		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.22.050-001 001	350.000,00
516		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.22.050-001 001	1.000.000,00
517		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.22.050-001 001	10.000,00
518		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.22.050-001 001	100.000,00
	17 512 0011 2071 0000	Encargos com Amortização da Dívida Interna - SAAE				
519		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.22.050-001 001	75.000,00
520		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.22.050-001 001	180.000,00
Total						168.780.203,00

Código de Aplicação		
001	Ordinário	75.162.763,00
001	GERAL	75.162.763,00
100	ENSINO RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.267.000,00
000	ENSINO RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.267.000,00
110	ENSINO FUNDEB 60%	31.339.600,00
000	ENSINO FUNDEB 60%	31.339.600,00
111	ENSINO FUNDEB 60% (COMPLEMENTAÇÃO)	10.490.400,00
000	ENSINO FUNDEB 60% (COMPLEMENTAÇÃO)	10.490.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
111			ENSINO FUNDEB 60% (COMPLEMENTAÇÃO)			10.490.400,00
120			ENSINO FUNDEB 40%			15.546.400,00
000			ENSINO FUNDEB 40%			15.546.400,00
121			ENSINO FUNDEB 40% (COMPLEMENTAÇÃO)			4.293.600,00
000			ENSINO FUNDEB 40% (COMPLEMENTAÇÃO)			4.293.600,00
130			ENSINO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.601.000,00
000			ENSINO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.601.000,00
140			ENSINO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			947.100,00
000			TRANSFERÊNCIA FNDE			299.900,00
002			TRANSFERÊNCIA FNDE - PNATE			647.200,00
200			SAÚDE RESULTANTES DE IMPOSTOS			20.000,00
000			SAÚDE RESULTANTES DE IMPOSTOS			20.000,00
210			SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DO SUS			20.752.100,00
000			SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DO SUS			20.752.100,00
310			ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIA DO FNA			2.360.240,00
000			ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIA DO FNA			2.360.240,00
TOTAL						168.780.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.662.103,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	186.800,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.692.840,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.156.110,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.967.650,00	
SUB TOTAL		168.780.203,00
TOTAL		168.780.203,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.940.430,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	181.747.853,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.967.650,00	
TOTAL DE RECEITAS		168.780.203,00
TOTAL		168.780.203,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.707.740,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.275.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.857.033,00	
SUB TOTAL		150.839.773,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.940.430,00
TOTAL		168.780.203,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.467.830,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.580.000,00	
SUB TOTAL		13.047.830,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.892.600,00
TOTAL		17.940.430,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	150.839.773,00	
DESPESAS DE CAPITAL	13.047.830,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.892.600,00	
TOTAL DE DESPESA		168.780.203,00
TOTAL		168.780.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			181.747.853,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.662.103,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.561.300,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.010	2.500.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	400.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.010	400.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	4.661.300,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.381.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	860.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.010	700.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.010	5.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.01.010	150.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.01.010	5.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	521.300,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.010	521.300,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	3.280.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.280.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.010	3.280.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.100.803,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.100.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100.802,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100.802,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.010	857.900,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.743	95.400,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.23.051	146.000,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE	0.01.010	1.500,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	0.01.010	1,00		
1121.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA-MULT	0.01.010	1,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.010	1,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.000.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.000.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.010	2.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		186.800,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		64.600,00	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	64.600,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	64.600,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.010	64.600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		122.200,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	122.200,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	122.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.010	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.10.002	10.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.10.009	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.10.027	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.11.706	8.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.11.746	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.11.763	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.11.773	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.11.804	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.12.011	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.12.012	43.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.14.090	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.15.019	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.15.030	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.15.080	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.16.074	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.19.003	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.19.105	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.22.050	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.23.051	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.692.840,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.691.640,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.691.640,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.691.640,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.010	2.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.22.050	5.366.400,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTAS E JUROS	0.22.050	55.960,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0.22.050	262.280,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA-MU	0.22.050	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.200,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.200,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.200,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.22.050	1.200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		165.156.110,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		85.442.470,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	85.442.470,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	36.569.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	33.280.900,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.010	33.280.900,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.645.800,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.010	1.645.800,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.616.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.010	1.616.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	26.300,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.010	26.300,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	665.800,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.19.105	1.000,00		
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0.000.000	85.800,00		
1718.02.4.1	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0.19.087	85.800,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	579.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.19.003	579.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	23.001.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	11.128.300,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.10.002	2.840.400,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.10.081	357.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.10.779	7.930.900,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	9.942.400,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.10.009	9.942.400,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.236.300,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.10.702	72.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.10.702	1.164.300,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	660.400,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0.10.027	660.400,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	33.600,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.10.792	16.800,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.10.792	16.800,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.794.330,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.200.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.16.074	2.200.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	64.200,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.15.030	64.200,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	1.817.730,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.15.080	1.817.730,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	712.400,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.15.019	712.400,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	68.100,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	68.100,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.01.010	68.100,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	17.484.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	17.484.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.12.011	6.993.600,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.12.012	10.490.400,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.860.240,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.860.240,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.706	84.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.723	84.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.727	72.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.732	180.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.741	432.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.742	99.600,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.746	870.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.763	496.540,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.764	156.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.773	52.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.778	162.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.11.804	170.300,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		32.039.640,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	32.039.640,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	31.659.660,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	30.563.600,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.010	30.563.600,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	824.600,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.010	824.600,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	74.760,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.010	74.760,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	196.700,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.14.090	196.700,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	379.980,00		
1728.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	379.980,00		
1728.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.010	379.980,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		47.674.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	47.674.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	47.674.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	47.674.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.12.011	19.069.600,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.12.012	28.604.400,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		40.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.010	40.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.010	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-12.967.650,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.967.650,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.967.650,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.967.650,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.010	-12.967.650,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					168.780.203,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

168.780.203,00

RECEITA DE CAPITAL

0,00

Total Geral das Receitas

168.780.203,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.839.773,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.707.740,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.707.740,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	232.000,00			
31.90.03	PENSÕES	150.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.881.040,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.986.700,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.469.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	557.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.275.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.275.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.075.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.857.033,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.857.033,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	790.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	22.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.145.260,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.378.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.615.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.042.503,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	222.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	310.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.886.770,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	230.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.047.830,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.467.830,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.467.830,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	8.606.830,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.711.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.580.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.580.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.580.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.892.600,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.892.600,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		4.892.600,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.892.600,00			
TOTAL					168.780.203,00



Anexo 02

Page 1

LeiData

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.706.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.839.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.839.300,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.010	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	3.120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	657.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			866.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	70.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.010	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	253.700,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.010	310.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.010	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	20.000,00			
TOTAL 4.726.000,00						



LeiData

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.555.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.640.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.640.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	1.836.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	2.229.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	468.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	105.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.915.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.915.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	560.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	340.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	730.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	30.000,00			
TOTAL 6.585.800,00						



LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL (PGM)					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			820.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	120.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.010	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.010	300.000,00			
TOTAL						
						1.170.000,00



Anexo 02

Page 4

LeiData

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				288.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	63.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	5.000,00			
TOTAL						293.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.433.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.331.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.331.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.010	200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.010	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	336.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.010	1.000.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.010	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.902.060,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.902.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	405.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.010	968.430,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.14.090	1.970,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.003	5.790,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.087	860,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.105	10,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.010	2.400.000,00			
TOTAL						7.883.060,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.411.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.216.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.216.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	980.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	226.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						1.421.800,00



LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				408.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			373.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	73.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						
						418.500,00



Anexo 02

Page 8

LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				549.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						
						659.000,00



LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.666.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.361.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.361.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	323.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	128.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			305.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	140.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	15.000,00			
TOTAL 1.781.500,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.105.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.005.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.005.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	376.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.011	6.020.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	10.550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	672.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	1.760.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	25.627.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	204.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.011	1.087.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.012	5.653.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.100.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.100.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.011	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	1.778.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	4.348.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.019	312.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.030	65.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080	1.818.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.074	1.501.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.010	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	273.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.12.011	4.030.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.15.019	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.011	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	396.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.074	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.12.011	652.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.267.890,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.267.890,00	



LeiData

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.267.890,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.011	2.793.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.012	524.290,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.16.074	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.011	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.074	200.000,00			
TOTAL		76.373.830,00				



LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.769.930,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.668.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.668.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	168.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.101.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.101.930,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	730.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.087	84.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.19.105	1.490,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	2.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.19.003	100.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.288.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.288.940,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.940,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.14.090	195.730,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.19.003	473.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	20.000,00			
TOTAL 8.058.870,00						



LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 Secretaria Municipal de Pecuária,Agricultura e Abastecimento					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.891.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.891.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	189.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			785.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		785.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	520.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	170.000,00			
TOTAL 3.146.000,00						



LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.618.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.618.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	378.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			575.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	160.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.010	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	25.000,00			
TOTAL 3.218.000,00						



Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 15
LeiData

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.251.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			401.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		401.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	303.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	63.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			850.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	600.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.010	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	5.000,00			
TOTAL						1.256.600,00



LeiData

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				894.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			524.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	84.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						904.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				543.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	50.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			253.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	63.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	140.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.010	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			610.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	60.000,00			
TOTAL						1.153.900,00



LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				348.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	77.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	161.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	5.000,00			
TOTAL						
						353.700,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.211.640,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.211.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.211.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.11.706	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.706	19.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.723	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.732	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.741	232.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.742	69.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.746	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.763	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.764	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.773	33.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.778	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.804	71.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.11.706	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.706	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.723	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.732	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.741	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.742	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.746	390.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.763	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.764	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.778	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.804	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.706	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.723	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.732	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.741	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.742	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.746	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.763	81.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.764	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.773	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.778	60.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.804	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.11.727	72.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.010	170.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				466.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			466.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.763	16.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.010	150.000,00			
TOTAL						3.677.640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.543.263,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.865.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.865.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	3.475.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.009	1.145.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.702	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.779	6.745.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	483.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.702	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.779	835.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	605.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.10.779	90.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.678.163,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.678.163,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.002	2.230.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.009	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.027	660.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.081	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.702	298.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.779	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.792	13.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.009	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.702	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	5.345.163,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.002	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.009	4.768.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.081	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.702	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.779	60.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.792	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.010	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	110.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	250.000,00			
TOTAL						34.093.263,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.743	55.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.743	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.743	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.743	10.000,00			
TOTAL						95.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						65.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	07 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						55.000,00



LeiData

PODER ORGÃO	08 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 01 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				782.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	285.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	60.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.23.051	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.23.051	47.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.23.051	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.23.051	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.23.051	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.23.051	20.000,00			
TOTAL						802.900,00



LeiData

PODER ORGÃO	09 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.892.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.892.600,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		4.892.600,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.010	4.892.600,00			
TOTAL		4.892.600,00				



LeiData

PODER ORGÃO	10 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.144.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.209.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.22.050	958.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.22.050	1.587.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.22.050	594.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.22.050	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.22.050	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.22.050	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.22.050	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			75.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.22.050	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.860.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.860.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.22.050	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.22.050	420.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.22.050	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.22.050	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.22.050	1.280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.22.050	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.22.050	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.22.050	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.22.050	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			180.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.22.050	180.000,00			
TOTAL						5.694.840,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

168.780.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.555.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.640.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.640.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	1.836.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	2.229.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	468.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	105.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.915.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.915.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	560.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	340.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	730.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	30.000,00			
TOTAL						6.585.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 CONTROLADORIA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				288.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	63.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	5.000,00			
TOTAL						293.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.433.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.331.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.331.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.010	200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.010	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	336.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.010	1.000.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.010	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.902.060,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.902.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	405.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.010	968.430,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.14.090	1.970,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.003	5.790,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.087	860,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.19.105	10,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.010	2.400.000,00			
TOTAL						7.883.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				408.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			373.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	73.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						418.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				549.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						659.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.105.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.005.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.005.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	376.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.011	6.020.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.012	10.550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	255.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	417.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	1.760.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	15.136.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.012	10.490.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	116.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.011	1.087.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.012	5.653.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.12.011	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.100.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.100.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.011	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	880.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	898.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	148.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.011	3.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.019	65.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.019	247.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.030	65.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080	1.649.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.15.080	169.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.074	1.501.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.010	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	273.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.12.011	4.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.12.011	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.15.019	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.011	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	176.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.011	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.074	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.074	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA DE CULTURA				
UNIDADE		01 SECRETARIA DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.251.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			401.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		401.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	303.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	63.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			850.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	600.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.010	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	5.000,00			
TOTAL						1.256.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

Lei: , Data:

PODER	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.211.640,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.211.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.211.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.11.706	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.706	19.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.723	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.732	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.741	232.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.742	69.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.746	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.763	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.764	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.773	33.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.778	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.804	71.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.11.706	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.706	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.723	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.732	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.741	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.742	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.746	390.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.763	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.764	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.778	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.804	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.706	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.723	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.732	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.741	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.742	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.746	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.763	81.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.764	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.773	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.778	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.804	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.11.727	72.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.010	170.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				466.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			466.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21

Lei: , Data:

PODER	04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.543.263,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.865.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.865.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	3.475.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.009	1.145.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.702	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.779	6.745.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	483.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.702	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.779	835.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	605.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.10.779	90.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.678.163,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.678.163,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.002	2.230.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.009	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.027	660.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.081	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.702	298.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.779	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.792	13.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.010	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.009	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.702	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	5.345.163,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.002	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.009	4.768.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.081	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.702	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.779	60.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.792	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.010	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.010	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.010	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	250.000,00			



PODER	04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						34.093.263,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.743	55.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.743	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.743	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.743	10.000,00			
TOTAL						95.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 24

Lei: , Data:

PODER	06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 25

Lei: , Data:

PODER	07 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.010	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.010	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.010	10.000,00			
TOTAL						55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 26

Lei: , Data:

PODER	08 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
ORGÃO	01 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
UNIDADE	01 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				782.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.010	285.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.010	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.010	60.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.23.051	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.010	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.23.051	47.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.23.051	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.23.051	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.23.051	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.23.051	20.000,00			
TOTAL						802.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	10	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.144.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.209.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.22.050	958.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.22.050	1.587.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.22.050	594.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.22.050	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.22.050	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.22.050	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.22.050	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			75.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.22.050	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.860.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.860.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.22.050	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.22.050	420.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.22.050	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.22.050	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.22.050	1.280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.22.050	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.22.050	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.22.050	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.22.050	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			180.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.22.050	180.000,00			
TOTAL						5.694.840,00
TOTAL GERAL						168.780.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			4.726.000,00	4.726.000,00
01	031 Ação Legislativa			4.726.000,00	4.726.000,00
01	031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA			4.726.000,00	4.726.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			4.726.000,00	4.726.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.726.000,00	4.726.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.729.500,00	4.729.500,00
04	122 Administração Geral			4.729.500,00	4.729.500,00
04	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			4.729.500,00	4.729.500,00
04.122.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			3.230.000,00	3.230.000,00
04.122.0011.2003.0000	Manutenção da Representação do Município em Manaus			776.000,00	776.000,00
04.122.0011.2004.0000	Encargos com a Administração do Aeroporto Julio Belém			723.500,00	723.500,00
06	Segurança Pública			1.511.000,00	1.511.000,00
06	122 Administração Geral			1.511.000,00	1.511.000,00
06	122 0021 Ação Segurança Publica			1.511.000,00	1.511.000,00
06.122.0021.2005.0000	Encargos com a Guarda Municipal			1.511.000,00	1.511.000,00
06	182 Defesa Civil			345.300,00	345.300,00
06	182 0021 Ação Segurança Publica			345.300,00	345.300,00
06.182.0021.2006.0000	Encargos com a Defesa Civil			345.300,00	345.300,00
TOTAL		0,00	0,00	6.585.800,00	6.585.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL (PGM)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			670.000,00	670.000,00
04	122 Administração Geral			670.000,00	670.000,00
04	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			670.000,00	670.000,00
04.122.0011.2007.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			670.000,00	670.000,00
28	Encargos Especiais			500.000,00	500.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			500.000,00	500.000,00
28	846 0221 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			500.000,00	500.000,00
28.846.0221.2008.0000	Encargos com Setenças Judiciais			500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			293.000,00	293.000,00
04	124	Controle Interno		293.000,00	293.000,00
04	124	0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	293.000,00	293.000,00
04.124.0011.2009.0000	Manutenção da Controladoria			293.000,00	293.000,00
TOTAL		0,00	0,00	293.000,00	293.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.306.000,00	3.306.000,00
04	122 Administração Geral			3.306.000,00	3.306.000,00
04	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.306.000,00	3.306.000,00
04.122.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Administração			2.700.000,00	2.700.000,00
04.122.0011.2011.0000	Encargos com o COncelho Municipal da Cidade			56.000,00	56.000,00
04.122.0011.2012.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas			350.000,00	350.000,00
04.122.0011.2013.0000	Encargos com Concurso Público			200.000,00	200.000,00
28	Encargos Especiais			3.600.000,00	3.600.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			3.600.000,00	3.600.000,00
28	843 0223 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			3.600.000,00	3.600.000,00
28.843.0223.2014.0000	Encargos com Amortização da Dívida Interna			3.600.000,00	3.600.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			977.060,00	977.060,00
28	846 0224 OPERAÇÕES ESPECIAIS			977.060,00	977.060,00
28.846.0224.2015.0000	Encargos com o PASEP			977.060,00	977.060,00
TOTAL		0,00	0,00	7.883.060,00	7.883.060,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.421.800,00	1.421.800,00
04	123 Administração Financeira			1.421.800,00	1.421.800,00
04	123 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.421.800,00	1.421.800,00
04.123.0011.2016.0000	Mnautenção da Secretaria Municipal de Finanças			1.421.800,00	1.421.800,00
TOTAL		0,00	0,00	1.421.800,00	1.421.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			418.500,00	418.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento			418.500,00	418.500,00
04	121 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			418.500,00	418.500,00
04.121.0011.2017.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento			418.500,00	418.500,00
TOTAL		0,00	0,00	418.500,00	418.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			559.000,00	559.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		559.000,00	559.000,00
18	541	0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	559.000,00	559.000,00
18.541.0011.2018.0000	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente			559.000,00	559.000,00
18	542	Controle Ambiental	100.000,00		100.000,00
18	542	0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00
18.542.0111.1001.0000	Construção do Horto Municipal		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	559.000,00	659.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			557.700,00	557.700,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		557.700,00	557.700,00
08	243	0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	557.700,00	557.700,00
08.243.0033.2019.0000	Encargos com o Conselho Tutelar			462.700,00	462.700,00
08.243.0033.2020.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Crianças e Adolescente			25.000,00	25.000,00
08.243.0033.2021.0000	Encargos com as Atividades de Alimentação Popular			70.000,00	70.000,00
08	244	Assistência Comunitária	100.000,00	1.123.800,00	1.223.800,00
08	244	0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	1.123.800,00	1.223.800,00
08.244.0034.1002.0000	Construçã e Implementação de Centros de Referência em Assistência Social		100.000,00		100.000,00
08.244.0034.2022.0000	Manutenção da Secretaria de Assitencia Social,Trabalho e Habitação			1.123.800,00	1.123.800,00
TOTAL		0,00	100.000,00	1.681.500,00	1.781.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.900.000,00	54.930.410,00	58.830.410,00
12	361	Ensino Fundamental	3.900.000,00	54.930.410,00	58.830.410,00
12	361	0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	900.000,00	900.000,00
12.361.0011.2023.0000	Manutenção da Secretaria de Educação			900.000,00	900.000,00
12	361	0061	REDE FISICA EDUCACIONAL		3.600.000,00
12.361.0061.1003.0000	Construção, Restauração e/ou Ampliação de Escolas Municipais		2.800.000,00		2.800.000,00
12.361.0061.1004.0000	Reforma e Conservação de Escolas Municipais do Ensino Fundamental		500.000,00		500.000,00
12.361.0061.1005.0000	Construção de Alojamentos para Professores na Zona Rural		300.000,00		300.000,00
12	361	0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL		52.572.510,00
12.361.0062.1006.0000	Construção de Quadras Poliesportiva em Escola Municipais		300.000,00		300.000,00
12.361.0062.2024.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			47.252.310,00	47.252.310,00
12.361.0062.2025.0000	Encargos com o Programa de Transporte Escolar Ensino Fundamental			5.020.200,00	5.020.200,00
12	361	0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.757.900,00
12.361.0065.2026.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental			1.537.500,00	1.537.500,00
12.361.0065.2027.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - Mais Educação Fundametal			146.100,00	146.100,00
12.361.0065.2028.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar- Indigena			74.300,00	74.300,00
12	365	Educação Infantil	2.017.890,00	15.240.300,00	17.258.190,00
12	365	0061	REDE FISICA EDUCACIONAL		2.517.890,00
12.365.0061.1007.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - Ensino Infantil		2.017.890,00		2.017.890,00
12.365.0061.2029.0000	Reforma e Conservação de Escolas da Rede de Ensino Infantil			500.000,00	500.000,00
12	365	0063	CRECHE		90.000,00
12.365.0063.2030.0000	Manutenção de Creche			90.000,00	90.000,00
12	365	0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		705.600,00
12.365.0065.2031.0000	Encargos com o Programa de Alimentação Escolar - Creche/Pré- Escola			705.600,00	705.600,00
12	365	0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		13.944.700,00
12.365.0070.2032.0000	Manutenção da Rede de Ensino - Pré-Escola			13.879.000,00	13.879.000,00
12.365.0070.2033.0000	Encargos com o Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil			65.700,00	65.700,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		52.900,00	52.900,00
12	366	0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		52.900,00
12.366.0065.2034.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar- EJA			52.900,00	52.900,00
12	367	Educação Especial		132.330,00	132.330,00
12	367	0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.330,00
12.367.0065.2035.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - AEE			12.330,00	12.330,00
12	367	0067	Qualidade da Educação Especial		120.000,00
12.367.0067.2036.0000	Manutenção do Ensino de Educação Especial			120.000,00	120.000,00
13	Cultura		100.000,00		100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13 392	Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL		100.000,00		100.000,00
13.392.0071.1008.0000	Ampliação e Reforma da Biblioteca Municipal - Braille		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	6.017.890,00	70.355.940,00	76.373.830,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		950.000,00	200.000,00	1.150.000,00
04	122 Administração Geral		950.000,00	200.000,00	1.150.000,00
04	122 0014 Prédios e Logradouros Públicos		950.000,00	200.000,00	1.150.000,00
04.122.0014.1009.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos		950.000,00		950.000,00
04.122.0014.2037.0000	Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos			200.000,00	200.000,00
15	Urbanismo			5.209.430,00	5.209.430,00
15	122 Administração Geral			5.209.430,00	5.209.430,00
15	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			5.209.430,00	5.209.430,00
15.122.0011.2038.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			5.209.430,00	5.209.430,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		899.440,00		899.440,00
15	451 0091 MORAR MELHOR		899.440,00		899.440,00
15.451.0091.1010.0000	Realização de Obras de Infraestrutura no Município		100.000,00		100.000,00
15.451.0091.1011.0000	Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas		568.940,00		568.940,00
15.451.0091.1012.0000	Recuperação de Ruas, Avenidas, Calçadas, Meio-Fio e Sargetas		230.500,00		230.500,00
15	452 Serviços Urbanos			600.000,00	600.000,00
15	452 0083 Serviços de Utilidades Pública			600.000,00	600.000,00
15.452.0083.2039.0000	Encargos com os Serviços de Coleta de Lixo,Des.Final de Resíduos e Coleta Seletiva			600.000,00	600.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	481 Habitação Rural		100.000,00		100.000,00
16	481 0091 MORAR MELHOR		100.000,00		100.000,00
16.481.0091.1013.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural		100.000,00		100.000,00
26	Transporte		100.000,00		100.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		100.000,00		100.000,00
26	782 0162 Estradas e Rodovias		100.000,00		100.000,00
26.782.0162.1014.0000	REcuperação de Estradas Vicinais		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	2.049.440,00	6.009.430,00	8.058.870,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		560.000,00	2.586.000,00	3.146.000,00
20	605 Abastecimento		560.000,00	2.586.000,00	3.146.000,00
20	605 0123 PRODUÇÃO E BASTECIMENTO		240.000,00	2.586.000,00	2.826.000,00
20.605.0123.1015.0000	Implantação e Implementação de Cadeias Produtivas Prioritárias, Usinas, Agroindústrias e Viveiros		240.000,00		240.000,00
20.605.0123.2040.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento			2.486.000,00	2.486.000,00
20.605.0123.2041.0000	Encargos com o Fortalecimento das Cadeias Produtivas Prioritárias - Setor Primário Sustentavel			100.000,00	100.000,00
20	605 0125 DESENVOLVIMENTO DA PESCA		320.000,00		320.000,00
20.605.0125.1016.0000	Ampliação e/ou Reforma de Terminal Pesqueiro		200.000,00		200.000,00
20.605.0125.1017.0000	Aquisição e Instalação de Câmaras Frigoríficas em Mercados e Feiras		120.000,00		120.000,00
TOTAL		0,00	560.000,00	2.586.000,00	3.146.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			2.978.000,00	2.978.000,00
10	121			2.978.000,00	2.978.000,00
10	121			2.938.000,00	2.938.000,00
10.121.0011.2042.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde			2.938.000,00	2.938.000,00
10	121			40.000,00	40.000,00
10.121.0012.2043.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			40.000,00	40.000,00
10	301			240.000,00	240.000,00
10	301			240.000,00	240.000,00
10.301.0051.2044.0000	Encargos com o Programa Mais Médicos			240.000,00	240.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.218.000,00	3.218.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.256.600,00	1.256.600,00
13	392 Difusão Cultural			1.256.600,00	1.256.600,00
13	392 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			486.600,00	486.600,00
13.392.0011.2045.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura			486.600,00	486.600,00
13	392 0071 PROMOÇÃO CULTURAL			770.000,00	770.000,00
13.392.0071.2046.0000	Encargos com Realização de Eventos Culturais			770.000,00	770.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.256.600,00	1.256.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			904.000,00	904.000,00
23	695 Turismo			904.000,00	904.000,00
23	695 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			784.000,00	784.000,00
23.695.0011.2047.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo			784.000,00	784.000,00
23	695 0143 TURISMO SUSTENTAVEL			120.000,00	120.000,00
23.695.0143.2048.0000	Encargos com a Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local e Regional			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	904.000,00	904.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		600.000,00	553.900,00	1.153.900,00
27	812 Desporto Comunitário		600.000,00	553.900,00	1.153.900,00
27	812 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			350.400,00	350.400,00
27.812.0011.2049.0000	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer			350.400,00	350.400,00
27	812 0173 ESPORTE PARA TODOS		600.000,00	203.500,00	803.500,00
27.812.0173.1018.0000	Construção e/ou Reforma de Complexos de Esporte e Lazer		150.000,00		150.000,00
27.812.0173.1019.0000	Construção de Quadra Poliesportiva		300.000,00		300.000,00
27.812.0173.1020.0000	Construção e Implantação de Academias ao Ar Livre e Pistas de Skate		150.000,00		150.000,00
27.812.0173.2050.0000	Reforma e Conservação de Campos de Futebol, Complexos Desportivos e Cidade de Criança			100.000,00	100.000,00
27.812.0173.2051.0000	Encargos com o fomento da pratica de atividades Esportivas			103.500,00	103.500,00
TOTAL		0,00	600.000,00	553.900,00	1.153.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			353.700,00	353.700,00
04	131 Comunicação Social			353.700,00	353.700,00
04	131 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			353.700,00	353.700,00
04.131.0011.2052.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social			353.700,00	353.700,00
TOTAL		0,00	0,00	353.700,00	353.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		300.000,00		300.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00		300.000,00
08	243	0033 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	300.000,00		300.000,00
08.243.0033.1021.0000	Construção de Abrigo Institucional para Crianças e Adolescente		150.000,00		150.000,00
08.243.0033.1022.0000	Construção de Centros de Referências Especializados em Assistência Social		150.000,00		150.000,00
08	244	Assistência Comunitária	150.000,00	3.227.640,00	3.377.640,00
08	244	0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	150.000,00	3.227.640,00	3.377.640,00
08.244.0034.1023.0000	Construção de Centro de Convivência		150.000,00		150.000,00
08.244.0034.2053.0000	Encargos com Bloco Programas			331.900,00	331.900,00
08.244.0034.2054.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade-PAEFI			311.800,00	311.800,00
08.244.0034.2055.0000	Encargos com o Programa do Bloco da Proteção Social de Alta Complexidade - Criança/Adolescente			233.000,00	233.000,00
08.244.0034.2056.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica			1.687.400,00	1.687.400,00
08.244.0034.2057.0000	Encargos com os Blocos do Gestão do SUAS e Bolsa Família-Cadastro Unico			663.540,00	663.540,00
TOTAL		0,00	450.000,00	3.227.640,00	3.677.640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		50.000,00	15.970.300,00	16.020.300,00
10	301 Atenção Básica		50.000,00	15.970.300,00	16.020.300,00
10	301 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		50.000,00	15.970.300,00	16.020.300,00
10.301.0052.1024.0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.0052.2058.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde			15.175.800,00	15.175.800,00
10.301.0052.2059.0000	Manutenção do Bloco Gestão do SUS			33.600,00	33.600,00
10.301.0052.2060.0000	Manutenção do Programa de Promoção à Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na Atenção Básica em Saúde			760.900,00	760.900,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		500.000,00	15.964.063,00	16.464.063,00
10	302 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		500.000,00	15.964.063,00	16.464.063,00
10.302.0052.1025.0000	Construção de Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS		100.000,00		100.000,00
10.302.0052.1026.0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipamentos de Unidades de Saúde no Município		250.000,00		250.000,00
10.302.0052.1027.0000	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde - UBS		100.000,00		100.000,00
10.302.0052.1028.0000	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		50.000,00		50.000,00
10.302.0052.2061.0000	Manutenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC			15.964.063,00	15.964.063,00
10	304 Vigilância Sanitária			1.608.900,00	1.608.900,00
10	304 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO			1.608.900,00	1.608.900,00
10.304.0052.2062.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			1.608.900,00	1.608.900,00
TOTAL		0,00	550.000,00	33.543.263,00	34.093.263,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 21
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			95.400,00	95.400,00
18	542 Controle Ambiental			95.400,00	95.400,00
18	542 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			95.400,00	95.400,00
18.542.0011.2063.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA			95.400,00	95.400,00
TOTAL		0,00	0,00	95.400,00	95.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 22
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			65.000,00	65.000,00
13	392	Difusão Cultural		65.000,00	65.000,00
13	392	0071	PROMOÇÃO CULTURAL	65.000,00	65.000,00
13.392.0071.2064.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Cultura			25.000,00	25.000,00
13.392.0071.2065.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			55.000,00	55.000,00
23	695 Turismo			55.000,00	55.000,00
23	695 0143 TURISMO SUSTENTAVEL			55.000,00	55.000,00
23.695.0143.2066.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Turismo			25.000,00	25.000,00
23.695.0143.2067.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 24
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

01 EMPRESA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			802.900,00	802.900,00
26	122 Administração Geral			802.900,00	802.900,00
26	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			802.900,00	802.900,00
26.122.0011.2068.0000	Manutenção da Empresa Municipal de Trânsito			802.900,00	802.900,00
TOTAL		0,00	0,00	802.900,00	802.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	4.892.600,00			4.892.600,00
99	999 Reserva de Contingência	4.892.600,00			4.892.600,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	4.892.600,00			4.892.600,00
99.999.0999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	4.892.600,00			4.892.600,00
TOTAL		4.892.600,00	0,00	0,00	4.892.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 26

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			1.149.300,00	1.149.300,00
17	122 Administração Geral			1.149.300,00	1.149.300,00
17	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.149.300,00	1.149.300,00
17.122.0011.2069.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE/MUN			1.149.300,00	1.149.300,00
17	511 Saneamento Básico Rural		110.000,00		110.000,00
17	511 0091 MORAR MELHOR		110.000,00		110.000,00
17.511.0091.1029.0000	Ampliação, Reforma e Reparos do Abastecimento de Água na Zona Rural		110.000,00		110.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		140.000,00	4.295.540,00	4.435.540,00
17	512 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		140.000,00	4.295.540,00	4.435.540,00
17.512.0011.1030.0000	Ampliação, Reforma e Reparos do Abastecimento de Água na Zona Urbana do Município		130.000,00		130.000,00
17.512.0011.1031.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - SAAE		10.000,00		10.000,00
17.512.0011.2070.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE			4.040.540,00	4.040.540,00
17.512.0011.2071.0000	Encargos com Amortização da Dívida Interna - SAAE			255.000,00	255.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	5.444.840,00	5.694.840,00
TOTAL GERAL		4.892.600,00	10.677.330,00	153.210.273,00	168.780.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	4.726.000,00	4.726.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	4.726.000,00	4.726.000,00
01	031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.726.000,00	4.726.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	4.726.000,00	4.726.000,00
04	Administração	0,00	950.000,00	11.392.500,00	12.342.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	418.500,00	418.500,00
04	121 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	418.500,00	418.500,00
04.121.0011.2017.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	418.500,00	418.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	950.000,00	8.905.500,00	9.855.500,00
04	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.705.500,00	8.705.500,00
04.122.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00
04.122.0011.2003.0000	Manutenção da Representação do Município em Manaus	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
04.122.0011.2004.0000	Encargos com a Administração do Aeroporto Julio Belém	0,00	0,00	723.500,00	723.500,00
04.122.0011.2007.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
04.122.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
04.122.0011.2011.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Cidade	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.122.0011.2012.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0011.2013.0000	Encargos com Concurso Público	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	122 0014 Prédios e Logradouros Públicos	0,00	950.000,00	200.000,00	1.150.000,00
04.122.0014.1009.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.122.0014.2037.0000	Reforma e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.421.800,00	1.421.800,00
04	123 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.421.800,00	1.421.800,00
04.123.0011.2016.0000	Mnautenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	1.421.800,00	1.421.800,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
04	124 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
04.124.0011.2009.0000	Manutenção da Controladoria	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	353.700,00	353.700,00
04	131 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	353.700,00	353.700,00
04.131.0011.2052.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	353.700,00	353.700,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.856.300,00	1.856.300,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
06	122 0021 Ação Segurança Publica	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
06.122.0021.2005.0000	Encargos com a Guarda Municipal	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	345.300,00	345.300,00
06	182 0021 Ação Segurança Publica	0,00	0,00	345.300,00	345.300,00
06.182.0021.2006.0000	Encargos com a Defesa Civil	0,00	0,00	345.300,00	345.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.856.300,00	1.856.300,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	345.300,00	345.300,00
08	Assistência Social	0,00	550.000,00	4.909.140,00	5.459.140,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	300.000,00	557.700,00	857.700,00
08	243 0033 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	300.000,00	557.700,00	857.700,00
08.243.0033.1021.0000	Construção de Abrigo Institucional para Crianças e Adolescente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0033.1022.0000	Construção de Centros de Referências Especializados em Assistência Social	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0033.2019.0000	Encargos com o Conselho Tutelar	0,00	0,00	462.700,00	462.700,00
08.243.0033.2020.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Crianças e Adolescente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0033.2021.0000	Encargos com as Atividades de Alimentação Popular	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	250.000,00	4.351.440,00	4.601.440,00
08	244 0034 ATENÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	250.000,00	4.351.440,00	4.601.440,00
08.244.0034.1002.0000	Construção e Implementação de Centros de Referência em Assistência Social	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0034.1023.0000	Construção de Centro de Convivência	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0034.2022.0000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação	0,00	0,00	1.123.800,00	1.123.800,00
08.244.0034.2053.0000	Encargos com o Bloco Programas	0,00	0,00	331.900,00	331.900,00
08.244.0034.2054.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade-PAEFI	0,00	0,00	311.800,00	311.800,00
08.244.0034.2055.0000	Encargos com o Programa do Bloco da Proteção Social de Alta Complexidade - Criança/Adolescente	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
08.244.0034.2056.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	1.687.400,00	1.687.400,00
08.244.0034.2057.0000	Encargos com os Blocos do Gestão do SUAS e Bolsa Família-Cadastro Único	0,00	0,00	663.540,00	663.540,00
10	Saúde	0,00	550.000,00	36.761.263,00	37.311.263,00
10	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.978.000,00	2.978.000,00
10	121 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.938.000,00	2.938.000,00
10.121.0011.2042.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	2.938.000,00	2.938.000,00
10	121 0012 Cumprim.de Setenças Judiciais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.121.0012.2043.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	50.000,00	16.210.300,00	16.260.300,00
10	301 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0051.2044.0000	Encargos com o Programa Mais Médicos	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10	301 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	50.000,00	15.970.300,00	16.020.300,00
10.301.0052.1024.0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0052.2058.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	15.175.800,00	15.175.800,00
10.301.0052.2059.0000	Manutenção do Bloco Gestão do SUS	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
10.301.0052.2060.0000	Manutenção do Programa de Promoção à Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	760.900,00	760.900,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	500.000,00	15.964.063,00	16.464.063,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	550.000,00	36.761.263,00	37.311.263,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	500.000,00	15.964.063,00	16.464.063,00
10	302 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	500.000,00	15.964.063,00	16.464.063,00
10.302.0052.1025.0000	Construção de Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0052.1026.0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipamentos de Unidades de Saúde no Município	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0052.1027.0000	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde - UBS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0052.1028.0000	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0052.2061.0000	Manutenção do Programa da Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC	0,00	0,00	15.964.063,00	15.964.063,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.608.900,00	1.608.900,00
10	304 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	1.608.900,00	1.608.900,00
10.304.0052.2062.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.608.900,00	1.608.900,00
12	Educação	0,00	5.917.890,00	70.355.940,00	76.273.830,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.900.000,00	54.930.410,00	58.830.410,00
12	361 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0011.2023.0000	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12	361 0061 REDE FISICA EDUCACIONAL	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
12.361.0061.1003.0000	Construção, Restauração e/ou Ampliação de Escolas Municipais	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
12.361.0061.1004.0000	Reforma e Conservação de Escolas Municipais do Ensino Fundamental	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0061.1005.0000	Construção de Alojamentos para Professores na Zona Rural	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	52.272.510,00	52.572.510,00
12.361.0062.1006.0000	Construção de Quadras Poliesportiva em Escola Municipais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0062.2024.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	0,00	0,00	47.252.310,00	47.252.310,00
12.361.0062.2025.0000	Encargos com o Programa de Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.020.200,00	5.020.200,00
12	361 0065 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.757.900,00	1.757.900,00
12.361.0065.2026.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.537.500,00	1.537.500,00
12.361.0065.2027.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - Mais Educação Fundamental	0,00	0,00	146.100,00	146.100,00
12.361.0065.2028.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar- Indigena	0,00	0,00	74.300,00	74.300,00
12	365 Educação Infantil	0,00	2.017.890,00	15.240.300,00	17.258.190,00
12	365 0061 REDE FISICA EDUCACIONAL	0,00	2.017.890,00	500.000,00	2.517.890,00
12.365.0061.1007.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - Ensino Infantil	0,00	2.017.890,00	0,00	2.017.890,00
12.365.0061.2029.0000	Reforma e Conservação de Escolas da Rede de Ensino Infantil	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	365 0063 CRECHE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.0063.2030.0000	Manutenção de Creche	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	365 0065 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	705.600,00	705.600,00
12.365.0065.2031.0000	Encargos com o Programa de Alimentação Escolar - Creche/Pré-Escola	0,00	0,00	705.600,00	705.600,00
12	365 0070 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	13.944.700,00	13.944.700,00
12.365.0070.2032.0000	Manutenção da Rede de Ensino - Pré-Escola	0,00	0,00	13.879.000,00	13.879.000,00
12.365.0070.2033.0000	Encargos com o Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	65.700,00	65.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.917.890,00	70.355.940,00	76.273.830,00
12	365 Educação Infantil	0,00	2.017.890,00	15.240.300,00	17.258.190,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00
12	366 0065 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00
12.366.0065.2034.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar- EJA	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	132.330,00	132.330,00
12	367 0065 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00
12.367.0065.2035.0000	Encargos com o Programa de Merenda Escolar - AEE	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00
12	367 0067 Qualidade da Educação Especial	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.367.0067.2036.0000	Manutenção do Ensino de Educação Especial	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13	Cultura	0,00	100.000,00	1.321.600,00	1.421.600,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	100.000,00	1.321.600,00	1.421.600,00
13	392 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	486.600,00	486.600,00
13.392.0011.2045.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	486.600,00	486.600,00
13	392 0071 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	835.000,00	935.000,00
13.392.0071.1008.0000	Ampliação e Reforma da Biblioteca Municipal - Braille	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0071.2046.0000	Encargos com Realização de Eventos Culturais	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
13.392.0071.2064.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0071.2065.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	Urbanismo	0,00	899.440,00	5.809.430,00	6.708.870,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.209.430,00	5.209.430,00
15	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.209.430,00	5.209.430,00
15.122.0011.2038.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.209.430,00	5.209.430,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	899.440,00	0,00	899.440,00
15	451 0091 MORAR MELHOR	0,00	899.440,00	0,00	899.440,00
15.451.0091.1010.0000	Realização de Obras de Infraestrutura no Município	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0091.1011.0000	Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas	0,00	568.940,00	0,00	568.940,00
15.451.0091.1012.0000	Recuperação de Ruas, Avenidas, Calçadas, Meio-Fio e Sargetas	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15	452 0083 Serviços de Utilidades Pública	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15.452.0083.2039.0000	Encargos com os Serviços de Coleta de Lixo,Des.Final de Resíduos e Coleta Seletiva	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	481 0091 MORAR MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.481.0091.1013.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	250.000,00	5.444.840,00	5.694.840,00
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.149.300,00	1.149.300,00
17	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.149.300,00	1.149.300,00
17.122.0011.2069.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE/MUN	0,00	0,00	1.149.300,00	1.149.300,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	511 0091 MORAR MELHOR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.511.0091.1029.0000	Ampliação, Reforma e Reparos do Abastecimento de Água na Zona Rural	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	140.000,00	4.295.540,00	4.435.540,00
17	512 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	140.000,00	4.295.540,00	4.435.540,00
17.512.0011.1030.0000	Ampliação, Reforma e Reparos do Abastecimento de Água na Zona Urbana do Município	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512.0011.1031.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - SAAE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0011.2070.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	0,00	0,00	4.040.540,00	4.040.540,00
17.512.0011.2071.0000	Encargos com Amortização da Dívida Interna - SAAE	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	654.400,00	754.400,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
18	541 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
18.541.0011.2018.0000	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	95.400,00	195.400,00
18	542 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
18.542.0011.2063.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
18	542 0111 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0111.1001.0000	Construção do Horto Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	560.000,00	2.586.000,00	3.146.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	560.000,00	2.586.000,00	3.146.000,00
20	605 0123 PRODUÇÃO E BASTECIMENTO	0,00	240.000,00	2.586.000,00	2.826.000,00
20.605.0123.1015.0000	Implantação e Implementação de Cadeias Produtivas Prioritárias, Usinas, Agroindústrias e Viveiros	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
20.605.0123.2040.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
20.605.0123.2041.0000	Encargos com o Fortalecimento das Cadeias Produtivas Prioritárias - Setor Primário Sustentavel	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	560.000,00	2.586.000,00	3.146.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	560.000,00	2.586.000,00	3.146.000,00
20	605 0125 DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
20.605.0125.1016.0000	Ampliação e/ou Reforma de Terminal Pesqueiro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0125.1017.0000	Aquisição e Instalação de Câmaras Frigoríficas em Mercados e Feiras	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	959.000,00	959.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	959.000,00	959.000,00
23	695 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	784.000,00	784.000,00
23.695.0011.2047.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	0,00	0,00	784.000,00	784.000,00
23	695 0143 TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
23.695.0143.2048.0000	Encargos com a Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local e Regional	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
23.695.0143.2066.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Turismo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.695.0143.2067.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	802.900,00	902.900,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	802.900,00	802.900,00
26	122 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	802.900,00	802.900,00
26.122.0011.2068.0000	Manutenção da Empresa Municipal de Trânsito	0,00	0,00	802.900,00	802.900,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	782 0162 Estradas e Rodovias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0162.1014.0000	REcuperação de Estradas Vicinais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	600.000,00	553.900,00	1.153.900,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	600.000,00	553.900,00	1.153.900,00
27	812 0011 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	350.400,00	350.400,00
27.812.0011.2049.0000	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	350.400,00	350.400,00
27	812 0173 ESPORTE PARA TODOS	0,00	600.000,00	203.500,00	803.500,00
27.812.0173.1018.0000	Construção e/ou Reforma de Complexos de Esporte e Lazer	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0173.1019.0000	Construção de Quadra Poliesportiva	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0173.1020.0000	Construção e Implantação de Academias ao Ar Livre e Pistas de Skate	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0173.2050.0000	Reforma e Conservação de Campos de Futebol,Complexos Desportivos e Cidade de Criança	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0173.2051.0000	Encargos com o fomento da pratica de atividades Esportivas	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.077.060,00	5.077.060,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
28	843 0223 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
28.843.0223.2014.0000	Encargos com Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO - CNPJ:04329736/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.077.060,00	5.077.060,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.477.060,00	1.477.060,00
28	846 0221 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.0221.2008.0000	Encargos com Setenças Judiciais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28	846 0224 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	977.060,00	977.060,00
28.846.0224.2015.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	977.060,00	977.060,00
99	Reserva de Contingência	4.892.600,00	0,00	0,00	4.892.600,00
99	999 Reserva de Contingência	4.892.600,00	0,00	0,00	4.892.600,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	4.892.600,00	0,00	0,00	4.892.600,00
99.999.0999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	4.892.600,00	0,00	0,00	4.892.600,00
TOTAL		4.892.600,00	10.677.330,00	153.210.273,00	168.780.203,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.726.000,00			4.726.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.726.000,00			4.726.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.726.000,00			4.726.000,00
04	Administração	12.342.500,00			12.342.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	418.500,00			418.500,00
04 121 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	418.500,00			418.500,00
04 122	Administração Geral	9.855.500,00			9.855.500,00
04 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.705.500,00			8.705.500,00
04 122 0014	Prédios e Logradouros Públicos	1.150.000,00			1.150.000,00
04 123	Administração Financeira	1.421.800,00			1.421.800,00
04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.421.800,00			1.421.800,00
04 124	Controle Interno	293.000,00			293.000,00
04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	293.000,00			293.000,00
04 131	Comunicação Social	353.700,00			353.700,00
04 131 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	353.700,00			353.700,00
06	Segurança Pública	1.856.300,00			1.856.300,00
06 122	Administração Geral	1.511.000,00			1.511.000,00
06 122 0021	Ação Segurança Publica	1.511.000,00			1.511.000,00
06 182	Defesa Civil	345.300,00			345.300,00
06 182 0021	Ação Segurança Publica	345.300,00			345.300,00
08	Assistência Social	5.459.140,00			5.459.140,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	857.700,00			857.700,00
08 243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	857.700,00			857.700,00
08 244	Assistência Comunitária	4.601.440,00			4.601.440,00
08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA	4.601.440,00			4.601.440,00
10	Saúde	37.311.263,00			37.311.263,00
10 121	Planejamento e Orçamento	2.978.000,00			2.978.000,00
10 121 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.938.000,00			2.938.000,00
10 121 0012	Cumprim.de Setenças Judiciais	40.000,00			40.000,00
10 301	Atenção Básica	16.260.300,00			16.260.300,00
10 301 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE	240.000,00			240.000,00
10 301 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	16.020.300,00			16.020.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.464.063,00			16.464.063,00
10 302 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	16.464.063,00			16.464.063,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.608.900,00			1.608.900,00
10 304 0052	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.608.900,00			1.608.900,00
12	Educação	73.725.730,00	2.548.100,00		76.273.830,00
12 361	Ensino Fundamental	56.390.910,00	2.439.500,00		58.830.410,00
12 361 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	900.000,00			900.000,00
12 361 0061	REDE FISICA EDUCACIONAL	3.600.000,00			3.600.000,00
12 361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.259.110,00	2.313.400,00		52.572.510,00
12 361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.631.800,00	126.100,00		1.757.900,00
12 365	Educação Infantil	17.192.490,00	65.700,00		17.258.190,00
12 365 0061	REDE FISICA EDUCACIONAL	2.517.890,00			2.517.890,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365 0063	CRECHE	90.000,00			90.000,00
12 365 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	705.600,00			705.600,00
12 365 0070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.879.000,00	65.700,00		13.944.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	42.900,00		52.900,00
12 366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	42.900,00		52.900,00
12 367	Educação Especial	132.330,00			132.330,00
12 367 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.330,00			12.330,00
12 367 0067	Qualidade da Educação Especial	120.000,00			120.000,00
13	Cultura	1.421.600,00			1.421.600,00
13 392	Difusão Cultural	1.421.600,00			1.421.600,00
13 392 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	486.600,00			486.600,00
13 392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL	935.000,00			935.000,00
15	Urbanismo	6.708.870,00			6.708.870,00
15 122	Administração Geral	5.209.430,00			5.209.430,00
15 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.209.430,00			5.209.430,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	899.440,00			899.440,00
15 451 0091	MORAR MELHOR	899.440,00			899.440,00
15 452	Serviços Urbanos	600.000,00			600.000,00
15 452 0083	Serviços de Utilidades Pública	600.000,00			600.000,00
16	Habitação	100.000,00			100.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00			100.000,00
16 481 0091	MORAR MELHOR	100.000,00			100.000,00
17	Saneamento	5.694.840,00			5.694.840,00
17 122	Administração Geral	1.149.300,00			1.149.300,00
17 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.149.300,00			1.149.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural	110.000,00			110.000,00
17 511 0091	MORAR MELHOR	110.000,00			110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.435.540,00			4.435.540,00
17 512 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.435.540,00			4.435.540,00
18	Gestão Ambiental	754.400,00			754.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	559.000,00			559.000,00
18 541 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	559.000,00			559.000,00
18 542	Controle Ambiental	195.400,00			195.400,00
18 542 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.400,00			95.400,00
18 542 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
20	Agricultura	3.146.000,00			3.146.000,00
20 605	Abastecimento	3.146.000,00			3.146.000,00
20 605 0123	PRODUÇÃO E BASTECIMENTO	2.826.000,00			2.826.000,00
20 605 0125	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	320.000,00			320.000,00
23	Comércio e Serviços	959.000,00			959.000,00
23 695	Turismo	959.000,00			959.000,00
23 695 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	784.000,00			784.000,00
23 695 0143	TURISMO SUSTENTAVEL	175.000,00			175.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	Transporte	902.900,00			902.900,00
26 122	Administração Geral	802.900,00			802.900,00
26 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	802.900,00			802.900,00
26 782	Transporte Rodoviário	100.000,00			100.000,00
26 782 0162	Estradas e Rodovias	100.000,00			100.000,00
27	Desporto e Lazer	1.153.900,00			1.153.900,00
27 812	Desporto Comunitário	1.153.900,00			1.153.900,00
27 812 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	350.400,00			350.400,00
27 812 0173	ESPORTE PARA TODOS	803.500,00			803.500,00
28	Encargos Especiais	5.077.060,00			5.077.060,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.600.000,00			3.600.000,00
28 843 0223	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.600.000,00			3.600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.477.060,00			1.477.060,00
28 846 0221	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			500.000,00
28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS	977.060,00			977.060,00
99	Reserva de Contingência	4.892.600,00			4.892.600,00
99 999	Reserva de Contingência	4.892.600,00			4.892.600,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	4.892.600,00			4.892.600,00
TOTAL		166.232.103,00	2.548.100,00	0,00	168.780.203,00