



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e21b4827-993e-4507-b450-5272ea11f64c

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Lei Municipal nº 258/2022



EXERCÍCIO DE 2023



LEI N°. 258/2022, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

EMENTA: “Orça a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2023, da Administração Direta deste município e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARATAMA, ESTADO DE PERNAMBUCO, após apreciação, votação e aprovação da Câmara de Vereadores deste Município, SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de Paratama, para o exercício financeiro de 2023, discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de Lei, Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$: 78.700.000,00 (Setenta e oito milhões e setecentos mil reais) para a Administração Direta e Indireta.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação na forma da legislação em vigor, especificada em anexo e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$	3.685.160,00
Receitas de Contribuições.....	R\$	3.362.600,00
Receita Patrimonial	R\$	220.800,00
Receita de Serviços	R\$	180.000,00
Transferências Correntes.....	R\$	65.615.400,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$	830.600,00

TOTALR\$ **73.894.560,00**

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens	R\$	6.000,00
Transferências de Capital	R\$	3.536.940,00

TOTALR\$ **3.542.940,00**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....	R\$	7.375.600,00
---	-----	--------------

TOTAL.....R\$ **84.813.100,00**

DEDUÇÕES.....R\$ **-6.113.100,00**

TOTAL GERAL.....R\$ **78.700.000,00**



Artigo 3º - A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas, segundo as Unidades Orçamentárias, inclusive dotação específica destinada a Reserva de Contingência, conforme dispõe o inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e de acordo com os anexos integrantes deste Projeto de Lei e distribuídos pelas seguintes Categorias Econômicas e Funções:

**A - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
DESPESAS CORRENTES**

Pessoal e Encargos Sociais	R\$	47.907.350,00
Juros e Enc. da Dív. Interna.....	R\$	91.000,00
Outras Despesas Correntes.....	R\$	25.930.000,00
TOTAL.....	R\$	73.928.350,00
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimento.....	R\$	3.596.150,00
Inversões Financeiras.....	R\$	170.000,00
Amortização da Dívida.....	R\$	1.005.500,00
TOTAL	R\$	4.771.650,00
TOTAL GERAL.....	R\$	78.700.000,00

B - DESPESAS POR FUNÇÕES

01 - Legislativa	R\$	2.880.850,00
04 - Administração.....	R\$	10.264.000,00
08 – Assistência Social.....	R\$	3.128.000,00
09 – Previdência Social.....	R\$	7.854.500,00
10 - Saúde	R\$	16.551.000,00
12 - Educação	R\$	21.653.000,00
13 - Cultura	R\$	1.186.000,00
14 – Direito da Cidadania.....	R\$	298.000,00
15 - Urbanismo	R\$	3.731.000,00
16 – Habitação.....	R\$	40.000,00
17 - Saneamento	R\$	780.650,00
18 – Gestão Ambiental.....	R\$	907.000,00
19 – Ciência e Tecnologia.....	R\$	30.000,00
20 – Agricultura.....	R\$	6.788.000,00
21 – Organização Agrária.....	R\$	40.000,00
22 – Indústria	R\$	24.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	93.000,00
26 – Transporte.....	R\$	1.565.000,00
27 – Desporto e Lazer.....	R\$	45.000,00
28 – Encargos Especiais.....	R\$	841.000,00
TOTAL.....	R\$	78.700.000,00



Artigo 4º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Corrigir os valores da Receita e Despesa, com base no índice inflacionário determinado por Decreto do Poder Executivo, compreendido entre os meses de Outubro a Dezembro de 2022;

II - Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da despesa fixada, utilizando como recursos o que dispõe os artigos 7º e 43 da Lei nº. 4.320/64, para atender as despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes no decorrer do exercício de 2023;

III - Atendendo a necessidade do serviço, movimentar no decorrer do exercício financeiro os recursos dentro de cada programa.

IV - Movimentar entre os programas, recursos destinados a pessoal, quando sejam deslocados.

V - Realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada, atendendo o disposto no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Artigo 5º - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira de desembolso, para o exercício de 2023, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023 e terá vigência até o dia 31 de Dezembro do mesmo ano, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2022.

JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS:37097970472
Assinado de forma digital por JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS:37097970472
Dados: 2023.06.29 11:13:10 -03'00'

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS
PREFEITO



ORÇAMENTO 2023

ANEXOS DA LEI 4.320/64

RECEITA

DESPESA





ANEXO I

1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.685.160,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.907.350,00	
Contribuições	3.362.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	91.000,00	
Receita Patrimonial	220.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.930.000,00	
Receita de Serviços	180.000,00				
Transferências Correntes	65.615.400,00				
Outras Receitas Correntes	830.600,00				
TOTAL		53.831.160,00	TOTAL		73.928.350,00
DÉFICIT		20.097.190,00	SUPERAVIT		
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	6.000,00		INVESTIMENTOS	3.596.150,00	
Transferências de Capital	3.536.940,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	170.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.005.500,00	
TOTAL		3.542.940,00	TOTAL		4.771.650,00
DÉFICIT		1.228.710,00	SUPERAVIT		
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.363.600,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00				
TOTAL		7.375.600,00	TOTAL		7.375.600,00
DÉFICIT			SUPERAVIT		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.113.100,00				
TOTAL		-6.113.100,00	TOTAL		
DÉFICIT		6.113.100,00	SUPERAVIT		
TOTAL		58.636.600,00	TOTAL		78.700.000,00
DÉFICIT		20.063.400,00	SUPERAVIT		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm Código do documento: e21b1827-993e-4507-b450-5272ea116548



Portaria interministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 - Anexo 2, da lei 4.320/64 - ADENDO III

R\$ 1.000,00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes					53.851.160,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.685.160,00	
1110.00.00.00	Impostos			3.368.860,00		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			5.000,00		
1112.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	11099	5.000,00			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			774.000,00		
1113.03.11.00	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11099	174.000,00			
1113.03.41.00	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11099	600.000,00			
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção					
1118.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Principal	11099	20.000,00			
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11099	10.000,00			
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11099	2.000,00			
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11099	3.000,00			
1118.01.40.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11099	35.000,00			
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	11099	5.000,00			
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	11099	2.400,00			
1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	11099	5.000,00			
1118.02.30.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11099	2.495.060,00			
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11099	5.000,00			
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11099	2.400,00			
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11099	5.000,00			
1120.00.00.00	Taxas			36.300,00		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			35.600,00		
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11099	1.600,00			
1121.04.11.01	Taxa para Abate de Animais	11099	20.000,00			
1121.04.11.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira Livre	11099	10.000,00			
1121.25.01.00	Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	11099	4.000,00			
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			700,00		
1122.02.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11099	700,00			
1122.20.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		280.000,00	280.000,00		
1130.00.11.00	Contribuição de Melhoria de Iluminação Pública	11099	280.000,00			
1200.00.00.00	Contribuições				3.362.600,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais			3.362.600,00		
1210.04.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.362.600,00			
1210.04.12.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	11099	4.000,00			
1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11099	3.350.000,00			
1210.04.22.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	11099	4.000,00			
1210.04.31.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	11099	3.400,00			
1210.04.41.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	11099	1.200,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 01/08/2023 às 14:50:00
 https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=1164c



Portaria interministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 - Anexo 2, da lei 4.320/64 - ADENDO III

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS					
1300.00.00.00	Receita Patrimonial				220.800,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
1320.00.00.00	Valores Mobiliários			220.800,00		
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	11099	150.000,00			
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		61.300,00			
1325.01.02.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNDEB	11099	14.000,00			
1325.01.03.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS	11099	30.000,00			
1325.01.05.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - MDE	11099	5.000,00			
1325.01.10.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP	11099	4.100,00			
1325.01.11.00	Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA	11099	200,00			
1325.01.12.00	Receitas de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FEM	11099	3.000,00			
1325.01.99.00	Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados	11099	5.000,00			
1325.02.00.00	Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados		9.500,00			
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	11099	9.500,00			
1600.00.00.00	Receita de Serviços			160.000,00	180.000,00	
1600.90.00.00	Outros Serviços	11099	160.000,00			
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	11099	5.000,00			
1610.01.21.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	11099	5.000,00			
1610.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	11099	5.000,00			
1630.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	11099	5.000,00			
1700.00.00.00	Transferências Correntes				45.552.000,00	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			32.229.000,00		
1718.01.00.00	Participação na Receita da União		17.300.200,00			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11099	17.300.000,00			
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11099	200,00			
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		194.500,00			
1718.02.21.01	Comp.Financeira de Recursos Minerais	11099	19.500,00			
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	11099	175.000,00			
1718.03.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	11099	900.000,00			
1718.03.11.02	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	11099	1.000.000,00			
1718.03.11.03	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	11099	900.000,00			
1718.03.11.04	SB - Saúde Bucal	11099	150.000,00			
1718.03.11.05	PSF- Programa de Saude da Familia	11099	300.000,00			
1718.03.11.06	Vigilância em Saúde	11099	170.000,00			
1718.03.11.07	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	11099	14.000,00			
1718.03.11.08	Vigilância Sanitária	11099	7.500,00			
1718.03.11.09	MAC - Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	11099	4.250.000,00			
1718.03.11.10	Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	11099	180.000,00			
1718.03.11.11	Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	11099	8.000,00			
1718.03.11.12	Transferências do SUS - Especialidades Regionais	11099	110.000,00			
1718.03.11.13	Transferências do SUS - PMAQ	11099	300.000,00			
1718.03.11.14	Transferências dos Recursos do CEO - FNS	11099	125.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Data de emissão: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21b4827-993e-4507-b450-5272ea11f64c

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2023
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



Portaria interministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 - Anexo 2, da lei 4.320/64 - ADENDO III

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1718.03.11.15	Transferências dos Recursos do CAPS - FNS	11099	600.000,00			
1718.03.11.16	Transferências dos Recursos do SAMU - FNS	11099	300.000,00			
1718.03.11.17	Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	11099	175.000,00			
1718.03.11.18	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	11099	2.500.000,00			
1718.03.11.19	Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	11099	50.000,00			
1718.03.11.20	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	11099	6.000,00			
1718.03.11.21	Transf. Apoio Financeira da União para a Saúde - COVID 19	11099	250.000,00			
1718.04.11.01	PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	11099	44.800,00			
1718.04.11.02	PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	11099	44.000,00			
1718.04.11.03	PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	11099	44.000,00			
1718.04.11.04	Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	11099	45.000,00			
1718.04.11.05	PBV - Pró Jovem	11099	48.000,00			
1718.04.11.06	Bolsa Família - PETI Jornada Rural	11099	35.000,00			
1718.04.11.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	11099	15.000,00			
1718.04.11.08	Bolsa Família	11099	12.000,00			
1718.04.11.09	PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	11099	27.000,00			
1718.04.11.10	PSB - Proteção Social Básica	11099	200.000,00			
1718.04.11.11	CREAS - Centro de Ref.Esp.Assist. Social	11099	80.000,00			
1718.04.11.12	BL GBF - Bloco Gestão Bolsa Família	11099	40.000,00			
1718.04.11.13	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	11099				
1718.04.11.99	Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	11099	170.000,00			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.477.000,00			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11099	550.000,00			
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11099	70.000,00			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Prin	11099	60.000,00			
1718.05.31.01	PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	11099	95.000,00			
1718.05.31.02	PNAEP - Pré Escola	11099	97.000,00			
1718.05.31.03	PNAEF - Fundamental	11099	90.000,00			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	11099	320.000,00			
1718.05.41.01	Convênio Transportes de Estudantes	11099	120.000,00			
1718.05.41.02	Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola	11099	20.000,00			
1718.05.41.04	Programa a Caminho da Escola	11099	6.000,00			
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	11099	45.000,00			
1718.05.91.01	Convênios FNDE - Brasil Carinhoso (CRECHE)	11099	4.000,00			
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal	11099	15.000,00			
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		50.000,00	50.000,00		
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	11099	50.000,00			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	11099	40.000,00			
1718.99.12.00	Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA	11099	50.000,00			
1718.99.13.00	FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	11099	2.000,00			
1718.99.14.00	AFM - Apoio Financeira aos Municípios	11099				
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			13.323.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21b4827-993e-4507-ba50-5272ea11f64c

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2023
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



Portaria interministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 - Anexo 2, da lei 4.320/64 - ADENDO III

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		13.293.000,00			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11099	12.200.000,00			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11099	900.000,00			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11099	150.000,00			
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11099	40.000,00			
1728.01.51.00	Transferências do FDS	11099	3.000,00			
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					
1728.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS		30.000,00			
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	11099	30.000,00			
1728.99.11.01	Transf. Apoio Financeira do Estado para a Saúde - COVID 19	11099				
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades					
1738.99.11.00	Outras Transf. dos Municípios - CONVID-19	11099				
1758.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB					
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				830.600,00	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			27.000,00		
1921.00.00.00	Indenizações			8.000,00		
1921.90.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			8.000,00		
1921.99.01.00	Outras Indenizações	11099	4.000,00			
1921.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	11099	4.000,00			
1922.00.00.00	Restituições			19.000,00		
1922.90.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			19.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	11099	1.000,00			
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	11099	1.000,00			
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	11099	2.000,00			
1922.99.04.00	Outras Restituições - FUNDECA	11099	5.000,00			
1922.99.06.00	Outras Restituições - RPPS	11099	10.000,00			
1932.90.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			803.600,00		
1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	11099	800.000,00			
1990.99.00.00	Demais Receitas Correntes	11099				
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	11099	3.600,00			
2000.00.00.00	Receitas de Capital					3.542.940,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens				6.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			6.000,00		
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11099	6.000,00			
2400.00.00.00	Transferências de Capital				3.536.940,00	
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11099	206.000,00			
2418.05.10.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	11099	702.000,00			
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.456.000,00	1.456.000,00		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11099	1.200.000,00			
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	11099	250.000,00			
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	11099	6.000,00			
2418.90.00.00	Outras Transferências da União	11099	807.600,00			
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do		360.500,00	360.500,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epm/validadaDoc.seam Código do documento: e21b4827-993e-4507-ba50-5272ea11f64c



Portaria interministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 - Anexo 2, da lei 4.320/64 - ADENDO III

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
	Distrito Federal e de suas Entidades					
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	11099	4.000,00			
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	11099	4.000,00			
2428.10.51.01	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Alto da Serra	11099	75.000,00			
2428.10.51.02	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Brejo Velho	11099	130.000,00			
2428.10.51.03	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Vicente Ferreira	11099	20.000,00			
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	11099	7.500,00			
2428.10.91.01	Transf. Convênio FEM II - Unidade de Compostagem	11099	120.000,00			
2428.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	11099	4.840,00			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS					7.357.600,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				7.363.600,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			14.721.200,00		
7210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			7.357.600,00		
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária		7.357.600,00			
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	11099	5.900.000,00			
7210.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Inativo	11099	4.400,00			
7210.29.05.00	Contribuição Patronal do Pensionista Civil	11099	3.200,00			
7210.29.15.00	Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos	11099	1.450.000,00			
7212.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	11099	6.000,00			
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				12.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			12.000,00		
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições			12.000,00		
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	11099	6.000,00			
7912.29.02.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	11099	6.000,00			
7912.30.00.00	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES					
9000.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					-6.113.100,00
9100.00.00.00	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				-6.113.100,00	
9120.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.30.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9122.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9122.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9172.10.01.00	Dedução da Receita do FPM	11099	-3.460.000,00			
9172.10.05.00	Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	11099	-100,00			
9172.13.01.00	Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB	11099	-3.000,00			
9172.20.11.00	Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	11099	-2.440.000,00			
9172.20.12.00	Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	11099	-180.000,00			
9172.20.13.00	Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	11099	-30.000,00			
TOTAL						58.636.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR FERRENTIN DE GOIS
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e21b4827-993e-4507-ba50-5272ea11f64c



Órgão Orçamentário: 01 -PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 101 -CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.881.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.860.350,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.720.350,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.370.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	345.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.150,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.575,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.625,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		140.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	140.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		810.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	114.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	250.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	409.000,00			
3.3.90.99	Regime de Execução Especial	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00			
TOTAL					2.881.850,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 201 -SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.385.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.365.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	518.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	180.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		20.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			695.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		695.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	37.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	61.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.500,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00			
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	8.000,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			34.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00			
TOTAL					2.114.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 202 -SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.458.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.208.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	380.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	8.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	650.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		1.250.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.868.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.868.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	74.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.505.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			170.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			255.500,00	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		255.500,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	255.500,00			
				TOTAL	6.882.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 203 -SEC. DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.687.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		698.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	150.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		110.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			90.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			729.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		729.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	350.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	21.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				775.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			750.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	750.000,00			
TOTAL					2.402.500,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 204 -SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		723.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	265.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	100.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		64.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.763.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.763.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	247.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.360.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00			
				TOTAL	6.573.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 205 -SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.403.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		3.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.404.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.404.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.828.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			155.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00			
TOTAL					2.603.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 206 -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				518.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		158.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	91.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			349.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		349.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	66.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	28.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				TOTAL	518.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e21b4827-993e-4507-b350-5272eal1f64c



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 207 -FUNDEB

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.965.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.872.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		13.650.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.487.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.187.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.106.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	870.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		3.222.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.222.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.120.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.120.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	52.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.803.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			73.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00			
TOTAL					19.065.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21b4827-993e-4507-b450-5272ca1164c



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 208 -SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.559.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			551.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		536.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	235.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	40.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		15.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			988.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		988.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	58.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	25.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	31.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	812.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			

TOTAL 1.559.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 209 -SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.889.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.445.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.418.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	736.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	502.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	155.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	25.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		27.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.444.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.444.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00			
3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	151.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	310.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	8.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	271.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				89.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			89.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		89.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.000,00			
TOTAL					2.978.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e21b4827-993e-4507-b450-5272ea11f64c



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 210 -FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		131.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			
				TOTAL	174.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 211 -SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.820.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		9.118.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.285.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.455.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	876.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	1.500.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		702.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	702.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.753.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.753.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.682.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	288.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	90.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.127.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.441.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				978.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			978.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		978.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	770.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	208.000,00			
TOTAL					16.551.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do.documento:e21b4827-993e-4507-b450-5272ea11f644



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 -SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.680.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.570.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	260.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		110.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.755.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.755.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	465.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.625.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.625.650,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.625.650,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.515.650,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00			
				TOTAL	5.060.650,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e21b4827-993e-4507-8950-5272ea11f64c



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 213 -SEC. DE TRANSPORTE

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.2.20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			735.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		735.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.1.20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			115.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			

TOTAL 1.330.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 214 -IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.599.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.204.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		7.204.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	6.448.000,00			
3.1.90.03	Pensões	680.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		353.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			42.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00			
				TOTAL	7.599.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 215 -SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				298.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		208.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	18.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			

TOTAL 298.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 216 -FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				111.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		45.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	1.500,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		50.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00			
				TOTAL	111.000,00



Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e21b4827-993e-4507-b450-5272ea11f64c

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.928.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.907.350,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		42.243.350,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	6.448.000,00			
3.1.90.03	Pensões	680.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.972.500,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.933.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.328.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	7.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	34.150,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	55.575,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	3.782.625,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		5.664.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.664.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			91.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		91.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.930.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		25.930.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	192.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00			
3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.129.500,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	55.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	675.500,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	33.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	980.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.240.000,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.033.500,00			
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	9.500,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	272.500,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	21.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	227.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.000,00			
3.3.90.99	Regime de Execução Especial	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.771.650,00

Continua



NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.596.150,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.596.150,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.646.650,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	949.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			170.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.005.500,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	750.000,00			
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		255.500,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	255.500,00			
				TOTAL	78.700.000,00



Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	210.000,00	2.670.850,00		2.880.850,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	210.000,00	2.670.850,00		2.880.850,00
010310001	Ação Legislativa	210.000,00	2.670.850,00		2.880.850,00
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	120.000,00			120.000,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES	90.000,00			90.000,00
0103100012001	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.534.350,00		1.534.350,00
0103100012002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS		1.118.000,00		1.118.000,00
0103100012003	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES		10.500,00		10.500,00
0103100012004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		8.000,00		8.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00		1.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00		1.000,00
288460000	Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00
2884600002005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS-PASEP		1.000,00		1.000,00
TOTAL		210.000,00	2.671.850,00		2.881.850,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.570.000,00	491.000,00		2.061.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.570.000,00	473.000,00		2.043.000,00
041220032	Controle Interno		63.000,00		63.000,00
0412200322006	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		63.000,00		63.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.570.000,00	390.000,00		1.960.000,00
0412204011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA	1.570.000,00			1.570.000,00
0412204012007	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		390.000,00		390.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		20.000,00		20.000,00
0412204022008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		20.000,00		20.000,00
04243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		18.000,00		18.000,00
042430483	Assistência ao Menor		18.000,00		18.000,00
0424304832009	GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		18.000,00		18.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.000,00			53.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	53.000,00			53.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	53.000,00			53.000,00
2333403541004	GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO	53.000,00			53.000,00
TOTAL		1.623.000,00	491.000,00		2.114.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	6.326.500,00		6.626.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	6.266.500,00		6.566.500,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		6.266.500,00		6.266.500,00
0412204012010	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		6.266.500,00		6.266.500,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	130.000,00			130.000,00
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	130.000,00			130.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	170.000,00			170.000,00
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	170.000,00			170.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		60.000,00		60.000,00
041310405	Divulgação Institucional		60.000,00		60.000,00
0413104052011	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		60.000,00		60.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		255.500,00		255.500,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		255.500,00		255.500,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		255.500,00		255.500,00
0984304012012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		255.500,00		255.500,00
TOTAL		300.000,00	6.582.000,00		6.882.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	1.537.500,00		1.562.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.496.000,00		1.521.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.496.000,00		1.496.000,00
0412204012013	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.496.000,00		1.496.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	25.000,00			25.000,00
0412204021007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	25.000,00			25.000,00
04843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		41.500,00		41.500,00
048430033	Dívida Interna		41.500,00		41.500,00
0484300332014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		41.500,00		41.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		840.000,00		840.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		840.000,00		840.000,00
288430000	Encargos Especiais		840.000,00		840.000,00
2884300002015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		750.000,00		750.000,00
2884300002016	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		90.000,00		90.000,00
TOTAL		25.000,00	2.377.500,00		2.402.500,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20	AGRICULTURA	2.624.000,00	3.949.000,00		6.573.000,00
20605	ABASTECIMENTO	1.240.000,00			1.240.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	1.240.000,00			1.240.000,00
2060504471008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO-PIPA	1.240.000,00			1.240.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	1.384.000,00	3.912.000,00		5.296.000,00
206080078	Mecanização Agrícola	1.370.000,00			1.370.000,00
2060800781009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRA	1.370.000,00			1.370.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		3.912.000,00		3.912.000,00
2060804012017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		3.912.000,00		3.912.000,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	14.000,00			14.000,00
2060804021010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS	14.000,00			14.000,00
20609	Defesa Agropecuária		37.000,00		37.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		37.000,00		37.000,00
2060900872018	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		37.000,00		37.000,00
TOTAL		2.624.000,00	3.949.000,00		6.573.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	1.147.000,00	1.411.000,00		2.558.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		650.000,00		650.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		650.000,00		650.000,00
1230604272019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		650.000,00		650.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.147.000,00	761.000,00		1.908.000,00
123610021	Administração Geral	1.012.000,00			1.012.000,00
1236100211011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.012.000,00			1.012.000,00
123610025	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
1236100251012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00			50.000,00
123610188	Ensino Regular		721.000,00		721.000,00
1236101882020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		721.000,00		721.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	15.000,00			15.000,00
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS	15.000,00			15.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	70.000,00			70.000,00
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70.000,00			70.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		40.000,00		40.000,00
1236112022021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
27	DESPORTO E LAZER		45.000,00		45.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		4.000,00		4.000,00
278120247	Difusão Cultural		4.000,00		4.000,00
2781202472022	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)		4.000,00		4.000,00
27813	LAZER		41.000,00		41.000,00
278130224	Desporto Amador		41.000,00		41.000,00
2781302242023	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES		41.000,00		41.000,00
TOTAL		1.147.000,00	1.456.000,00		2.603.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 206 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13	CULTURA	139.000,00	379.000,00		518.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	139.000,00	379.000,00		518.000,00
133920246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	129.000,00			129.000,00
1339202461015	PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	129.000,00			129.000,00
133920247	Difusão Cultural	10.000,00	48.000,00		58.000,00
1339202471016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO	10.000,00			10.000,00
1339202472024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		12.000,00		12.000,00
1339202472025	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		36.000,00		36.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		311.000,00		311.000,00
1339204012026	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO E CASA DA CULTURA		311.000,00		311.000,00
133921511	Promoção da Cultura e Lazer		20.000,00		20.000,00
1339215112027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI ALDIR BLANC)		20.000,00		20.000,00
TOTAL		139.000,00	379.000,00		518.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	60.000,00	19.005.000,00		19.065.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	18.111.000,00		18.171.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		16.000,00		16.000,00
1236101872028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		16.000,00		16.000,00
123610188	Ensino Regular	60.000,00	17.268.000,00		17.328.000,00
1236101881017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	60.000,00			60.000,00
1236101882029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		604.000,00		604.000,00
1236101882030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)		6.464.000,00		6.464.000,00
1236101882031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)		10.200.000,00		10.200.000,00
123610199	Ensino Polivalente		827.000,00		827.000,00
1236101992032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		827.000,00		827.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		894.000,00		894.000,00
123650188	Ensino Regular		894.000,00		894.000,00
1236501882033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL)		17.000,00		17.000,00
1236501882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)		877.000,00		877.000,00
TOTAL		60.000,00	19.005.000,00		19.065.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		14.000,00		14.000,00
04695	TURISMO		14.000,00		14.000,00
046950363	Promoção do Turismo		14.000,00		14.000,00
0469503632035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		14.000,00		14.000,00
13	CULTURA		638.000,00		638.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL		638.000,00		638.000,00
133920247	Difusão Cultural		638.000,00		638.000,00
1339202472036	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS E TURÍSTICAS		638.000,00		638.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL		907.000,00		907.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		907.000,00		907.000,00
185420021	Administração Geral		770.000,00		770.000,00
1854200212037	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		770.000,00		770.000,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa		137.000,00		137.000,00
1854200432038	GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		137.000,00		137.000,00
TOTAL			1.559.000,00		1.559.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	185.000,00	2.769.000,00		2.954.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.589.000,00		1.589.000,00
081220021	Administração Geral		1.589.000,00		1.589.000,00
0812200212039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP		1.589.000,00		1.589.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	185.000,00			185.000,00
082420486	Assistência Social Geral	185.000,00			185.000,00
0824204861018	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS	185.000,00			185.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		183.000,00		183.000,00
082430483	Assistência ao Menor		31.000,00		31.000,00
0824304832040	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		31.000,00		31.000,00
082430486	Assistência Social Geral		152.000,00		152.000,00
0824304862041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS		152.000,00		152.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		997.000,00		997.000,00
082440215	Cursos de Qualificação		15.000,00		15.000,00
0824402152042	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS		15.000,00		15.000,00
082440486	Assistência Social Geral		60.000,00		60.000,00
0824404862043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME		60.000,00		60.000,00
082440487	Assistência Comunitária		922.000,00		922.000,00
0824404872044	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		118.000,00		118.000,00
0824404872045	BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)		500.000,00		500.000,00
0824404872046	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		34.000,00		34.000,00
0824404872047	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS		270.000,00		270.000,00
22	INDÚSTRIA	24.000,00			24.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	24.000,00			24.000,00
223340353	Comercialização	24.000,00			24.000,00
2233403531019	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)	24.000,00			24.000,00
TOTAL		209.000,00	2.769.000,00		2.978.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 210 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL		174.000,00		174.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		174.000,00		174.000,00
082430483	Assistência ao Menor		56.000,00		56.000,00
0824304832048	GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		56.000,00		56.000,00
082430486	Assistência Social Geral		118.000,00		118.000,00
0824304862049	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		118.000,00		118.000,00
TOTAL			174.000,00		174.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	SAÚDE	1.535.000,00	14.806.000,00	210.000,00	16.551.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	750.000,00	13.396.000,00		14.146.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		4.040.000,00		4.040.000,00
1030104282050	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		4.040.000,00		4.040.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	750.000,00	8.995.000,00		9.745.000,00
1030110031020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, HOSPITAL, CLÍNICA, SEC E ETC	750.000,00			750.000,00
1030110032051	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		1.350.000,00		1.350.000,00
1030110032052	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		7.270.000,00		7.270.000,00
1030110032053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		375.000,00		375.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		361.000,00		361.000,00
1030110152054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		36.000,00		36.000,00
1030110152055	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		325.000,00		325.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	530.000,00	465.000,00		995.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		465.000,00		465.000,00
1030204282056	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		465.000,00		465.000,00
103021018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	530.000,00			530.000,00
1030210181021	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	530.000,00			530.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	255.000,00			255.000,00
103031511	Promoção da Cultura e Lazer	255.000,00			255.000,00
1030315111022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAÚDE	255.000,00			255.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		803.000,00		803.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		803.000,00		803.000,00
1030404302057	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		803.000,00		803.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		142.000,00	210.000,00	352.000,00
103050429	Controle das Doenças Transmissíveis			210.000,00	210.000,00
1030504299001	MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (CONVID-19)			210.000,00	210.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		142.000,00		142.000,00
1030510072058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE		142.000,00		142.000,00
TOTAL		1.535.000,00	14.806.000,00	210.000,00	16.551.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	30.000,00			30.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00			30.000,00
123610025	Edificações Públicas	30.000,00			30.000,00
1236100251023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS	30.000,00			30.000,00
13	CULTURA	30.000,00			30.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00			30.000,00
133920025	Edificações Públicas	30.000,00			30.000,00
1339200251024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
15	URBANISMO	395.000,00	3.225.000,00		3.620.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	105.000,00			105.000,00
154510025	Edificações Públicas	80.000,00			80.000,00
1545100251025	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS	40.000,00			40.000,00
1545100251026	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO	40.000,00			40.000,00
154511503	Academia das Cidades	25.000,00			25.000,00
1545115031027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	25.000,00			25.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	290.000,00	3.225.000,00		3.515.000,00
154520025	Edificações Públicas	290.000,00			290.000,00
1545200251028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00			40.000,00
1545200251029	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423	250.000,00			250.000,00
154520575	Vias Urbanas		3.225.000,00		3.225.000,00
1545205752059	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		3.225.000,00		3.225.000,00
16	HABITAÇÃO	40.000,00			40.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
164820316	Habitações Urbanas	20.000,00			20.000,00
1648203161030	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00			20.000,00
16544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00			20.000,00
165440447	Abastecimento d'Água	20.000,00			20.000,00
1654404471031	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00			20.000,00
17	SANEAMENTO	780.650,00			780.650,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00			200.000,00
174510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	200.000,00			200.000,00
1745105371032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	200.000,00			200.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	440.650,00			440.650,00
175110448	Saneamento Geral	440.650,00			440.650,00
1751104481033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	220.650,00			220.650,00
1751104481034	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA	220.000,00			220.000,00
TOTAL		1.275.650,00	3.225.000,00		4.500.650,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00			140.000,00
175120448	Saneamento Geral	140.000,00			140.000,00
1751204481035	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	140.000,00			140.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00			30.000,00
19451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00			30.000,00
194510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	30.000,00			30.000,00
1945104021036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.	30.000,00			30.000,00
20	AGRICULTURA	215.000,00			215.000,00
20605	ABASTECIMENTO	75.000,00			75.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	35.000,00			35.000,00
2060504471037	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ E BREJO VELHO	35.000,00			35.000,00
206050486	Assistência Social Geral	40.000,00			40.000,00
2060504861038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO	40.000,00			40.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	140.000,00			140.000,00
206060534	Estradas Vicinais	140.000,00			140.000,00
2060605341039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS	140.000,00			140.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	40.000,00			40.000,00
21451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00			40.000,00
214510447	Abastecimento d'Água	40.000,00			40.000,00
2145104471040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	40.000,00			40.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00			40.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00			40.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	40.000,00			40.000,00
2333403541041	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL	40.000,00			40.000,00
26	TRANSPORTE		235.000,00		235.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		235.000,00		235.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		235.000,00		235.000,00
2678205382060	MANUTENÇÃO, CONCERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO		235.000,00		235.000,00
TOTAL		1.600.650,00	3.460.000,00		5.060.650,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 213 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	TRANSPORTE	60.000,00	1.270.000,00		1.330.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	1.270.000,00		1.330.000,00
261220025	Edificações Públicas	60.000,00			60.000,00
2612200251042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.270.000,00		1.270.000,00
2612204012061	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.270.000,00		1.270.000,00
TOTAL		60.000,00	1.270.000,00		1.330.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 214 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL		7.599.000,00		7.599.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.599.000,00		7.599.000,00
091220021	Administração Geral		7.599.000,00		7.599.000,00
0912200212062	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		7.599.000,00		7.599.000,00
TOTAL			7.599.000,00		7.599.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 215 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	298.000,00			298.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	298.000,00			298.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	298.000,00			298.000,00
1442204011043	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	298.000,00			298.000,00
TOTAL		298.000,00			298.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 216 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15	URBANISMO		111.000,00		111.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		111.000,00		111.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		111.000,00		111.000,00
1545204012063	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP		111.000,00		111.000,00
TOTAL			111.000,00		111.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	210.000,00	2.670.850,00		2.880.850,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	210.000,00	2.670.850,00		2.880.850,00
010310001	Ação Legislativa	210.000,00	2.670.850,00		2.880.850,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.895.000,00	8.369.000,00		10.264.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.895.000,00	8.235.500,00		10.130.500,00
041220032	Controle Interno		63.000,00		63.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.570.000,00	8.152.500,00		9.722.500,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	155.000,00	20.000,00		175.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	170.000,00			170.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		60.000,00		60.000,00
041310405	Divulgação Institucional		60.000,00		60.000,00
04243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		18.000,00		18.000,00
042430483	Assistência ao Menor		18.000,00		18.000,00
04695	TURISMO		14.000,00		14.000,00
046950363	Promoção do Turismo		14.000,00		14.000,00
04843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		41.500,00		41.500,00
048430033	Dívida Interna		41.500,00		41.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	185.000,00	2.943.000,00		3.128.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.589.000,00		1.589.000,00
081220021	Administração Geral		1.589.000,00		1.589.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	185.000,00			185.000,00
082420486	Assistência Social Geral	185.000,00			185.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		357.000,00		357.000,00
082430483	Assistência ao Menor		87.000,00		87.000,00
082430486	Assistência Social Geral		270.000,00		270.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		997.000,00		997.000,00
082440215	Cursos de Qualificação		15.000,00		15.000,00
082440486	Assistência Social Geral		60.000,00		60.000,00
082440487	Assistência Comunitária		922.000,00		922.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		7.854.500,00		7.854.500,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.599.000,00		7.599.000,00
091220021	Administração Geral		7.599.000,00		7.599.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		255.500,00		255.500,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		255.500,00		255.500,00
10	SAÚDE	1.535.000,00	14.806.000,00	210.000,00	16.551.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	750.000,00	13.396.000,00		14.146.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		4.040.000,00		4.040.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	750.000,00	8.995.000,00		9.745.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		361.000,00		361.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	530.000,00	465.000,00		995.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		465.000,00		465.000,00
103021018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	530.000,00			530.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	255.000,00			255.000,00
103031511	Promoção da Cultura e Lazer	255.000,00			255.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		803.000,00		803.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		803.000,00		803.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		142.000,00	210.000,00	352.000,00
103050429	Controle das Doenças Transmissíveis			210.000,00	210.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		142.000,00		142.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.237.000,00	20.416.000,00		21.653.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		650.000,00		650.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		650.000,00		650.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.237.000,00	18.872.000,00		20.109.000,00
123610021	Administração Geral	1.012.000,00			1.012.000,00
123610025	Edificações Públicas	80.000,00			80.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		16.000,00		16.000,00
123610188	Ensino Regular	60.000,00	17.989.000,00		18.049.000,00
123610199	Ensino Polivalente		827.000,00		827.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	15.000,00			15.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	70.000,00			70.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		40.000,00		40.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		894.000,00		894.000,00
123650188	Ensino Regular		894.000,00		894.000,00
13	CULTURA	169.000,00	1.017.000,00		1.186.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	169.000,00	1.017.000,00		1.186.000,00
133920025	Edificações Públicas	30.000,00			30.000,00
133920246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	129.000,00			129.000,00
133920247	Difusão Cultural	10.000,00	686.000,00		696.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		311.000,00		311.000,00
133921511	Promoção da Cultura e Lazer		20.000,00		20.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	298.000,00			298.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	298.000,00			298.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	298.000,00			298.000,00
15	URBANISMO	395.000,00	3.336.000,00		3.731.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	105.000,00			105.000,00
154510025	Edificações Públicas	80.000,00			80.000,00
154511503	Academia das Cidades	25.000,00			25.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	290.000,00	3.336.000,00		3.626.000,00
TOTAL					
		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
154520025	Edificações Públicas	290.000,00			290.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		111.000,00		111.000,00
154520575	Vias Urbanas		3.225.000,00		3.225.000,00
16	HABITAÇÃO	40.000,00			40.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00			20.000,00
164820316	Habitações Urbanas	20.000,00			20.000,00
16544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00			20.000,00
165440447	Abastecimento d'Água	20.000,00			20.000,00
17	SANEAMENTO	780.650,00			780.650,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00			200.000,00
174510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	200.000,00			200.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	440.650,00			440.650,00
175110448	Saneamento Geral	440.650,00			440.650,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00			140.000,00
175120448	Saneamento Geral	140.000,00			140.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL		907.000,00		907.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		907.000,00		907.000,00
185420021	Administração Geral		770.000,00		770.000,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa		137.000,00		137.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00			30.000,00
19451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00			30.000,00
194510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	30.000,00			30.000,00
20	AGRICULTURA	2.839.000,00	3.949.000,00		6.788.000,00
20605	ABASTECIMENTO	1.315.000,00			1.315.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	1.275.000,00			1.275.000,00
206050486	Assistência Social Geral	40.000,00			40.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	140.000,00			140.000,00
206060534	Estradas Vicinais	140.000,00			140.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	1.384.000,00	3.912.000,00		5.296.000,00
206080078	Mecanização Agrícola	1.370.000,00			1.370.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		3.912.000,00		3.912.000,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	14.000,00			14.000,00
20609	Defesa Agropecuária		37.000,00		37.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		37.000,00		37.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	40.000,00			40.000,00
21451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00			40.000,00
214510447	Abastecimento d'Água	40.000,00			40.000,00
22	INDÚSTRIA	24.000,00			24.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	24.000,00			24.000,00
223340353	Comercialização	24.000,00			24.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua



Documento Nº 1,00
Acesse em: <http://www.paratama-pe.gov.br/ppa/licitacao/Doc/900011654c>

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	93.000,00			93.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	93.000,00			93.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	93.000,00			93.000,00
26	TRANSPORTE	60.000,00	1.505.000,00		1.565.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	1.270.000,00		1.330.000,00
261220025	Edificações Públicas	60.000,00			60.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.270.000,00		1.270.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		235.000,00		235.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		235.000,00		235.000,00
27	DESPORTO E LAZER		45.000,00		45.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		4.000,00		4.000,00
278120247	Difusão Cultural		4.000,00		4.000,00
27813	LAZER		41.000,00		41.000,00
278130224	Desporto Amador		41.000,00		41.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		841.000,00		841.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		840.000,00		840.000,00
288430000	Encargos Especiais		840.000,00		840.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00		1.000,00
288460000	Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	9.830.650,00	68.659.350,00	210.000,00	78.700.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.880.850,00		2.880.850,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.880.850,00		2.880.850,00
010310001	Ação Legislativa	2.880.850,00		2.880.850,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.264.000,00		10.264.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.130.500,00		10.130.500,00
041220032	Controle Interno	63.000,00		63.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	9.722.500,00		9.722.500,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	175.000,00		175.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	170.000,00		170.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00		60.000,00
041310405	Divulgação Institucional	60.000,00		60.000,00
04243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00		18.000,00
042430483	Assistência ao Menor	18.000,00		18.000,00
04695	TURISMO	14.000,00		14.000,00
046950363	Promoção do Turismo	14.000,00		14.000,00
04843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	41.500,00		41.500,00
048430033	Dívida Interna	41.500,00		41.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.128.000,00		3.128.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.589.000,00		1.589.000,00
081220021	Administração Geral	1.589.000,00		1.589.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	185.000,00		185.000,00
082420486	Assistência Social Geral	185.000,00		185.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	357.000,00		357.000,00
082430483	Assistência ao Menor	87.000,00		87.000,00
082430486	Assistência Social Geral	270.000,00		270.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	997.000,00		997.000,00
082440215	Cursos de Qualificação	15.000,00		15.000,00
082440486	Assistência Social Geral	60.000,00		60.000,00
082440487	Assistência Comunitária	922.000,00		922.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	7.854.500,00		7.854.500,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.599.000,00		7.599.000,00
091220021	Administração Geral	7.599.000,00		7.599.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	255.500,00		255.500,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	255.500,00		255.500,00
10	SAÚDE	16.551.000,00		16.551.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	14.146.000,00		14.146.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	4.040.000,00		4.040.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	9.745.000,00		9.745.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal	361.000,00		361.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	995.000,00		995.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária	465.000,00		465.000,00
TOTAL		Continua	Continua	Continua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
103021018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	530.000,00		530.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	255.000,00		255.000,00
103031511	Promoção da Cultura e Lazer	255.000,00		255.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	803.000,00		803.000,00
103040430	Vigilância Sanitária	803.000,00		803.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	352.000,00		352.000,00
103050429	Controle das Doenças Transmissíveis	210.000,00		210.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica	142.000,00		142.000,00
12	EDUCAÇÃO	21.653.000,00		21.653.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	650.000,00		650.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição	650.000,00		650.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.109.000,00		20.109.000,00
123610021	Administração Geral	1.012.000,00		1.012.000,00
123610025	Edificações Públicas	80.000,00		80.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo	16.000,00		16.000,00
123610188	Ensino Regular	18.049.000,00		18.049.000,00
123610199	Ensino Polivalente	827.000,00		827.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	15.000,00		15.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	70.000,00		70.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar	40.000,00		40.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	894.000,00		894.000,00
123650188	Ensino Regular	894.000,00		894.000,00
13	CULTURA	1.186.000,00		1.186.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.186.000,00		1.186.000,00
133920025	Edificações Públicas	30.000,00		30.000,00
133920246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	129.000,00		129.000,00
133920247	Difusão Cultural	696.000,00		696.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	311.000,00		311.000,00
133921511	Promoção da Cultura e Lazer	20.000,00		20.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	298.000,00		298.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	298.000,00		298.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	298.000,00		298.000,00
15	URBANISMO	3.731.000,00		3.731.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	105.000,00		105.000,00
154510025	Edificações Públicas	80.000,00		80.000,00
154511503	Academia das Cidades	25.000,00		25.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	3.626.000,00		3.626.000,00
154520025	Edificações Públicas	290.000,00		290.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	111.000,00		111.000,00
154520575	Vias Urbanas	3.225.000,00		3.225.000,00
16	HABITAÇÃO	40.000,00		40.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00		20.000,00
164820316	Habitações Urbanas	20.000,00		20.000,00
16544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00		20.000,00
165440447	Abastecimento d'Água	20.000,00		20.000,00
17	SANEAMENTO	780.650,00		780.650,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00		200.000,00
174510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	200.000,00		200.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	440.650,00		440.650,00
175110448	Saneamento Geral	440.650,00		440.650,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00		140.000,00
175120448	Saneamento Geral	140.000,00		140.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL	907.000,00		907.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	907.000,00		907.000,00
185420021	Administração Geral	770.000,00		770.000,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa	137.000,00		137.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00		30.000,00
19451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00		30.000,00
194510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	30.000,00		30.000,00
20	AGRICULTURA	6.788.000,00		6.788.000,00
20605	ABASTECIMENTO	1.315.000,00		1.315.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	1.275.000,00		1.275.000,00
206050486	Assistência Social Geral	40.000,00		40.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	140.000,00		140.000,00
206060534	Estradas Vicinais	140.000,00		140.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	5.296.000,00		5.296.000,00
206080078	Mecanização Agrícola	1.370.000,00		1.370.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	3.912.000,00		3.912.000,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	14.000,00		14.000,00
20609	Defesa Agropecuária	37.000,00		37.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal	37.000,00		37.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	40.000,00		40.000,00
21451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00		40.000,00
214510447	Abastecimento d'Água	40.000,00		40.000,00
22	INDÚSTRIA	24.000,00		24.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	24.000,00		24.000,00
223340353	Comercialização	24.000,00		24.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	93.000,00		93.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	93.000,00		93.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	93.000,00		93.000,00
26	TRANSPORTE	1.565.000,00		1.565.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.330.000,00		1.330.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS				
Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
261220025	Edificações Públicas	60.000,00		60.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.270.000,00		1.270.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	235.000,00		235.000,00
267820538	Conservação de Rodovias	235.000,00		235.000,00
27	DESPORTO E LAZER	45.000,00		45.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00		4.000,00
278120247	Difusão Cultural	4.000,00		4.000,00
27813	LAZER	41.000,00		41.000,00
278130224	Desporto Amador	41.000,00		41.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	841.000,00		841.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	840.000,00		840.000,00
288430000	Encargos Especiais	840.000,00		840.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
288460000	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
TOTAL		78.700.000,00		78.700.000,00



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LOTA
01 - LEGISLATIVA	
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	2.886.850,00
	2.886.850,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	2.064.000,00
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	6.620.500,00
02.203 - SEC. DE FINANÇAS	1.566.500,00
02.208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)	170.000,00
	10.264.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
02.209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	2.950.000,00
02.210 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	170.000,00
	3.120.000,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	250.500,00
02.214 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA	7.599.000,00
	7.849.500,00
10 - SAÚDE	
02.211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)	16.554.000,00
	16.554.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
02.205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)	2.550.000,00
02.207 - FUNDEB	19.065.000,00
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
	21.645.000,00
13 - CULTURA	
02.206 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	518.000,00
02.208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)	638.000,00
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
	1.186.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
02.215 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	298.000,00
	298.000,00
15 - URBANISMO	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	3.620.000,00
02.216 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	111.000,00
	3.731.000,00
16 - HABITAÇÃO	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	40.000,00
	40.000,00
TOTAL	67.586.350,00



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LOTA
17 - SANEAMENTO	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	786.650,00
	786.650,00
18 - GESTÃO HABIENTAL	
02.208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)	900.000,00
	900.000,00
19 - CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	300.000,00
	300.000,00
20 - AGRICULTURA	
02.204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO	6.570.000,00
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	210.000,00
	6.780.000,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	40.000,00
	40.000,00
22 - INDÚSTRIA	
02.209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	200.000,00
	200.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	500.000,00
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	43.000,00
	93.000,00
26 - TRANSPORTE	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	235.000,00
02.213 - SEC. DE TRANSPORTE	1.330.000,00
	1.565.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
02.205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)	45.000,00
	45.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00
02.203 - SEC. DE FINANÇAS	840.000,00
	841.000,00
TOTAL	78.700.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
01.031.0001-1.001	11099	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00	
01.031.0001-1.002	11099	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	
01.031.0001-2.001	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.150,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.575,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.625,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	140.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	250.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
				1.534.350,00
01.031.0001-2.002	11099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	
	3.3.90.99	Regime de Execução Especial	3.000,00	
			1.118.000,00	
01.031.0001-2.003	11099	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES		
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
			10.500,00	
01.031.0001-2.004	11099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
			8.000,00	
28.846.0000-2.005	11099	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS-PASEP		
TOTAL				2.880.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://app.tin.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento: e21b4827-993e-4507-ba50-5272ea116448



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://app.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21b4827-993e-4507-b450-5272ea11f64c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00
TOTAL				2.881.850,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0032-2.006	11099	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
04.122.0401-1.003	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	180.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
			1.570.000,00	
04.122.0401-2.007	11099	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			390.000,00	
04.122.0402-2.008	11099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			20.000,00	
04.243.0483-2.009	11099	GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		
TOTAL				2.043.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GO...
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=21164827-993e-4507-b450-5272eal1164c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR MEMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://app.epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: e21b4827-993e-4507-b450-5272e81164c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
23.334.0354-1.004	11099	GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	3.3.90.41	Contribuições	1.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	8.000,00	
	3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
TOTAL				2.114.000,00



Documento Assinado
Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://app.assinadigital.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:e21b4827-783e-4507-b450-8572ea11654c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0401-2.010	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	380.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	8.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	650.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.250.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.455.500,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	6.288.500,00
04.122.0402-1.005	11099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	130.000,00
04.122.0406-1.006	11099	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA		
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	170.000,00	170.000,00
04.131.0405-2.011	11099	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	60.000,00
09.843.0401-2.012	11099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		
	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	255.500,00	255.500,00
TOTAL				6.882.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0401-2.013	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	150.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	350.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
				1.488.000,00
04.122.0402-1.007	11099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	
				25.000,00
04.843.0033-2.014	11099	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	21.500,00	
				41.500,00
28.843.0000-2.015	11099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	750.000,00	
				750.000,00
28.843.0000-2.016	11099	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	
	3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	40.000,00	
				90.000,00
TOTAL				2.402.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://app.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21b4827-83e-4507-b450-872ea11654c



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
20.605.0447-1.008	11099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO-PIPA		
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.220.000,00
20.608.0078-1.009	11099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRA		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	1.370.000,00
20.608.0401-2.017	11099	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	100.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	220.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	3.912.000,00	
20.608.0402-1.010	11099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	14.000,00
20.609.0087-2.018	11099	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Intalações	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	37.000,00	
TOTAL				6.573.000,00



1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.306.0427-2.019	11099	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
	3.3.90.30	Material de Consumo	650.000,00	650.000,00
12.361.0021-1.011	11099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	750.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	1.000.000,00
12.361.0025-1.012	11099	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00
12.361.0188-2.020	11099	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	
	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00	721.000,00
12.361.0237-1.013	11099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
12.361.0402-1.014	11099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
TOTAL				2.448.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:e21b4827-962e-4507-ba50-5278ca1164c



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	70.000,00
12.361.1202-2.021	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR		
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00
27.812.0247-2.022	11099	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)		
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00
27.813.0224-2.023	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	8.000,00
TOTAL				41.000,00
				2.603.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PINHEIRO DE GODOY
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:e21b4827-993e-4507-ba52-5272ea11f64c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 206 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
13.392.0246-1.015	11099	PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	8.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	110.000,00
13.392.0247-1.016	11099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
13.392.0247-2.024	11099	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	
13.392.0247-2.025	11099	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	36.000,00	
13.392.0401-2.026	11099	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO E CASA DA CULTURA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	311.000,00
13.392.1511-2.027	11099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI ALDIR BLANC)		
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	20.000,00	20.000,00
TOTAL				518.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=211b4827993e4507ba505272ea1854c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0187-2.028	11099	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
12.361.0188-1.017	11099	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	
12.361.0188-2.029	11099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
12.361.0188-2.030	11099	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	330.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	270.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	950.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	52.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
12.361.0188-2.031	11099	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	600.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	600.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000.000,00	
TOTAL				17.344.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0199-2.032	11099	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		10.260.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	122.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	115.000,00	
12.365.0188-2.033	11099	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL)		877.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
12.365.0188-2.034	11099	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)		877.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	155.000,00	
TOTAL				19.065.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.695.0363-2.035	11099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
13.392.0247-2.036	11099	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS E TURÍSTICAS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	25.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	
18.542.0021-2.037	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	40.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
18.542.0043-2.038	11099	GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
TOTAL				1.559.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
08.122.0021-2.039	11099	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	320.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	25.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	8.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	1.588.000,00
08.242.0486-1.018	11099	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	185.000,00
08.243.0483-2.040	11099	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	31.000,00
08.243.0486-2.041	11099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	152.000,00
TOTAL				1.957.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
08.244.0215-2.042	11099	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS		
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
08.244.0486-2.043	11099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME		
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	
08.244.0487-2.044	11099	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
08.244.0487-2.045	11099	BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)		
	3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	30.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	300.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	170.000,00	
08.244.0487-2.046	11099	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	
08.244.0487-2.047	11099	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
TOTAL				2.920.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: SE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://epiportal.docseam.gov.br/epiportal.docseam/Codigo.do_documento: 681b4827-993e-4507-b450-5272ea11f64c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
22.334.0353-1.019	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
	11099	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
TOTAL				2.978.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 210 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
08.243.0483-2.048	11099	GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
08.243.0486-2.049	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
TOTAL				174.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
10.301.0428-2.050	11099	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	690.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	210.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	360.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	4.040.000,00	
10.301.1003-1.020	11099	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, HOSPITAL, CLÍNICA, SEC E ETC		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	750.000,00	750.000,00
10.301.1003-2.051	11099	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	155.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	1.350.000,00	
10.301.1003-2.052	11099	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.250.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	430.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	1.500.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	90.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	7.270.000,00	
TOTAL				13.410.000,00



Documento Assinado
em 10/05/2023 10:00:00

Acesse em: <https://app.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3Ae21b4827-993e-4508-ba50-5272ea11164c>

Assinado por: JOSE VASCO MIR PIMENTEL DE GOIS
Código do documento: e21b4827-993e-4508-ba50-5272ea11164c

378.000,00

1.000,00

325.000,00

465.000,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
10.301.1003-2.053	11099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	275.000,00	
10.301.1015-2.054	11099	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
10.301.1015-2.055	11099	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
10.302.0428-2.056	11099	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
10.302.1018-1.021	11099	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00		
TOTAL				15.041.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
10.303.1511-1.022	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
	11099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAÚDE		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	
10.304.0430-2.057	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	780.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
10.305.0429-9.001	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	803.000,00
	11099	MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (CONVID-19)		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
10.305.1007-2.058	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	210.000,00
	11099	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
TOTAL				16.551.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e21b65827-993e-4507-ba50-5272ea11f64c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.tin.net.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e21b4827-993e-4507-b450-5272ea1164c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
				16.551.000,00
TOTAL				16.551.000,00



Documento Assinado
Digitalmente por: JOSÉ ALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://app.epp.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoc=164827-993e-4504-ba50-5272ea11f64c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0025-1.023	11099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
13.392.0025-1.024	11099	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
15.451.0025-1.025	11099	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00
15.451.0025-1.026	11099	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00
15.451.1503-1.027	11099	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				25.000,00
15.452.0025-1.028	11099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00
15.452.0025-1.029	11099	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	250.000,00
15.452.0575-2.059	11099	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	260.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
TOTAL				2.545.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
16.482.0316-1.030	11099	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		3.200.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
16.544.0447-1.031	11099	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
17.451.0537-1.032	11099	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO		200.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	
17.511.0448-1.033	11099	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS		220.650,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	220.650,00	
17.511.0448-1.034	11099	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA		220.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	220.000,00	
17.512.0448-1.035	11099	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS		140.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	140.000,00	
19.451.0402-1.036	11099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.		30.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
20.605.0447-1.037	11099	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ E BREJO VELHO		35.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
TOTAL				4.565.650,00



1,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
20.605.0486-1.038	11099	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
20.606.0534-1.039	11099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
21.451.0447-1.040	11099	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	
23.334.0354-1.041	11099	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
26.782.0538-2.060	11099	MANUTENÇÃO, CONCERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO		
	3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
TOTAL				5.060.650,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VAGNER MIR PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: e21b482793e4507ba5052728401164c

235.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 213 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
26.122.0025-1.042	11099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00
26.122.0401-2.061	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00	330.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	70.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	530.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	55.000,00
TOTAL				1.330.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Aceite em: https://app.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e21b4827-793e-4508-ba50-5272ea11f64c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 214 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
09.122.0021-2.062	11099	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		
	3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	6.448.000,00	
	3.1.90.03	Pensões	680.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Intalações	14.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	
TOTAL				7.599.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 215 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
14.422.0401-1.043	11099	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	18.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
TOTAL				298.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:e21b4827-991e-4507-b450-5272ea11654c

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 216 - FM DP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
15.452.0401-2.063	11099	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	1.500,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00	
	4.4.90.51	Obras e Intalações	40.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	
TOTAL				111.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1000.00.00.00 Receitas Correntes	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	4.485.930,00	53.831.160,00
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.096,67	307.096,67	307.096,67	307.096,67	307.096,67	307.096,67	307.096,67	307.096,67	307.096,67	307.096,67	307.096,67	307.096,67	3.685.160,00
1110.00.00.00 Impostos	280.738,33	280.738,33	280.738,33	280.738,33	280.738,33	280.738,33	280.738,33	280.738,33	280.738,33	280.738,33	280.738,33	280.738,37	3.368.860,00
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1112.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	774.000,00
1113.03.11.00 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	174.000,00
1113.03.41.00 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção													
1118.01.10.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Principal	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1118.01.40.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
1118.01.44.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.02.30.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	207.921,67	207.921,67	207.921,67	207.921,67	207.921,67	207.921,67	207.921,67	207.921,67	207.921,67	207.921,67	207.921,67	207.921,63	2.495.060,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1120.00.00.00 Taxas	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	36.300,00
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,63	35.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37	1.600,00
1121.04.11.01 Taxa para Abate de Animais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1121.04.11.02 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira Livre	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1121.25.01.00 Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
1122.02.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
1122.20.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
1130.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
1130.00.11.00 Contribuição de Melhoria de Iluminação Pública	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
1200.00.00.00 Contribuições	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,63	3.362.600,00
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,63	3.362.600,00
1210.04.00.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,67	280.216,63	3.362.600,00
1210.04.12.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1210.04.21.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,67	279.166,63	3.350.000,00
1210.04.22.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1210.04.31.00 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,37	3.400,00
1210.04.41.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
1210.20.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS													
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	220.800,00
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado													
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	220.800,00
1321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
1325.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,37	61.300,00
1325.01.02.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1325.01.03.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1325.01.05.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - MDE	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
1325.01.10.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	4.100,00
1325.01.11.00 Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00
1325.01.12.00 Receitas de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FEM	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.99.00 Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
1325.02.00.00 Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	9.500,00
1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	9.500,00
1600.00.00.00 Receita de Serviços	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	340.000,00
1600.90.00.00 Outros Serviços	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
1610.01.21.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
1610.03.11.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
1630.01.11.00 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	3.796.000,00	45.552.000,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	2.685.750,00	32.229.000,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,33	1.441.683,37	17.300.200,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,67	1.441.666,63	17.300.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,37	194.500,00
1718.02.21.01 Comp.Financeira de Recursos Minerais	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	19.500,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
1718.03.11.01 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
1718.03.11.02 Piso de Atenção Básica Variável - PAB	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.03.11.03 PACS - Agentes Comunitários de Saúde	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
1718.03.11.04 SB - Saúde Bucal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
1718.03.11.05 PSF- Programa de Saude da Familia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.06 Vigilância em Saúde	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
1718.03.11.07 Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
1718.03.11.08 Vigilância Sanitária	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
1718.03.11.09 MAC - Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	354.166,67	354.166,67	354.166,67	354.166,67	354.166,67	354.166,67	354.166,67	354.166,67	354.166,67	354.166,67	354.166,67	354.166,63	4.250.000,00
1718.03.11.10 Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
1718.03.11.11 Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
1718.03.11.12 Transferências do SUS - Especialidades Regionais	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
1718.03.11.13 Transferências do SUS - PMAQ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.14 Transferências dos Recursos do CEO - FNS	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	125.000,00
1718.03.11.15 Transferências dos Recursos do CAPS - FNS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
1718.03.11.16 Transferências dos Recursos do SAMU - FNS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.17 Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
1718.03.11.18 Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,37	2.500.000,00
1718.03.11.19 Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.03.11.20 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1718.03.11.21 Transf. Apoio Financeira da União para a Saúde - COVID 19	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
1718.04.11.01 PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,37	44.800,00
1718.04.11.02 PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
1718.04.11.03 PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
1718.04.11.04 Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
1718.04.11.05 PBV - Pró Jovem	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.04.11.06 Bolsa Família - PETI Jornada Rural	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
1718.04.11.07 IGD - Índice de Gestão Descentralizada	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.04.11.08 Bolsa Família	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
1718.04.11.09 PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
1718.04.11.10 PSB - Proteção Social Básica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
1718.04.11.11 CREAS - Centro de Ref.Esp.Assist. Social	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
1718.04.11.12 BL GBF - Bloco Gestão Bolsa Família	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1718.04.11.13 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
1718.04.11.99 Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,33	123.083,37	1.477.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
1718.05.31.01 PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
1718.05.31.02 PNAEP - Pré Escola	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,37	97.000,00
1718.05.31.03 PNAEF - Fundamental	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
1718.05.41.01 Convênio Transportes de Estudantes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
1718.05.41.02 Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1718.05.41.04 Programa a Caminho da Escola	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
1718.05.91.01 Convênios FNDE - Brasil Carinhoso (CRECHE)	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1718.99.12.00 Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.99.13.00 FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1718.99.14.00 AFM - Apoio Financeira aos Municípios													
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	1.110.250,00	13.323.000,00
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	1.107.750,00	13.293.000,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,63	12.200.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1728.01.51.00 Transferências do FDS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades													
1728.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1728.99.11.01 Transf. Apoio Financeira do Estado para a Saúde - COVID 19													
1730.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades													
1738.99.11.00 Outras Transf. dos Municípios - CONVID-19													
1758.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB													
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	69.216,67	69.216,67	69.216,67	69.216,67	69.216,67	69.216,67	69.216,67	69.216,67	69.216,67	69.216,67	69.216,67	69.216,63	830.600,00
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
1921.00.00.00 Indenizações	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
1921.90.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1921.99.01.00 Outras Indenizações	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1921.99.02.00 Outras Indenizações - RPPS	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1922.00.00.00 Restituições	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
1922.90.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
1922.99.01.00 Outras Restituições - Prefeitura	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1922.99.02.00 Outras Restituições - FMS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1922.99.03.00 Outras Restituições - FMAS	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1922.99.04.00 Outras Restituições - FUNDECA	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1922.99.06.00 Outras Restituições - RPPS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1932.90.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA													
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	66.966,67	66.966,67	66.966,67	66.966,67	66.966,67	66.966,67	66.966,67	66.966,67	66.966,67	66.966,67	66.966,67	66.966,63	803.600,00
1990.03.11.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
1990.99.00.00 Demais Receitas Correntes													
1990.99.13.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	295.245,00	295.245,00	295.245,00	295.245,00	295.245,00	295.245,00	295.245,00	295.245,00	295.245,00	295.245,00	295.245,00	295.245,00	3.542.940,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital	294.745,00	294.745,00	294.745,00	294.745,00	294.745,00	294.745,00	294.745,00	294.745,00	294.745,00	294.745,00	294.745,00	294.745,00	3.536.940,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,63	206.000,00
2418.05.10.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	702.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,37	1.456.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2418.90.00.00 Outras Transferências da União	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	807.600,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,63	360.500,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
2428.10.51.01 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Alto da Serra	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
2428.10.51.02 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Brejo Velho	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
2428.10.51.03 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Vicente Ferreira	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
2428.10.91.01 Transf. Convênio FEM II - Unidade de Compostagem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
2428.90.00.00 Outras Transferências dos Estados	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,37	4.840,00
7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	614.633,33	614.633,33	614.633,33	614.633,33	614.633,33	614.633,33	614.633,33	614.633,33	614.633,33	614.633,33	614.633,33	614.633,37	7.375.600,00
7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	613.633,33	613.633,33	613.633,33	613.633,33	613.633,33	613.633,33	613.633,33	613.633,33	613.633,33	613.633,33	613.633,33	613.633,37	7.363.600,00
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,66	1.226.766,74	14.721.200,00
7210.20.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,37	7.357.600,00
7210.29.00.00 Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,33	613.133,37	7.357.600,00
7210.29.01.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,67	491.666,63	5.900.000,00
7210.29.03.00 Contribuição Patronal do Servidor Inativo	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,63	4.400,00
7210.29.05.00 Contribuição Patronal do Pensionista Civil	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,63	3.200,00
7210.29.15.00 Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,37	1.450.000,00
7212.29.01.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
7912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7912.29.01.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7912.29.02.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7912.30.00.00 MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES													
9000.00.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-6.113.100,00
9100.00.00.00 DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-509.425,00	-6.113.100,00
9120.00.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9121.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9121.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9121.30.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9122.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9122.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9172.10.01.00 Dedução da Receita do FPM	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,33	-288.333,37	-3.460.000,00
9172.10.05.00 Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,37	-100,00
9172.13.01.00 Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
9172.20.11.00 Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,33	-203.333,37	-2.440.000,00
9172.20.12.00 Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-180.000,00
9172.20.13.00 Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
TOTAL	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.383,40	4.886.382,60	58.508.600,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
01.031.0001-1.001													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
01.031.0001-1.002													
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
01.031.0001-2.001													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO													
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	520.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,87	1.150,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	1.575,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	2.625,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
TOTAL	145.362,49	145.362,49	145.362,49	145.362,49	145.362,49	145.362,49	145.362,49	145.362,49	145.362,49	145.362,49	145.362,49	145.362,61	1.448.850,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
01.031.0001-2.002		127.862,49	127.862,49	127.862,49	127.862,49	127.862,49	127.862,49	127.862,49	127.862,49	127.862,49	127.862,49	127.862,49	127.862,61	1.534.350,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS														
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	850.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.99 Regime de Execução Especial	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,66	93.166,74	1.118.000,00
01.031.0001-2.003														
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES														
3.3.90.30 Material de Consumo	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
01.031.0001-2.004														
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL														
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74	8.000,00
TOTAL	240.070,81	240.070,81	240.070,81	240.070,81	240.070,81	240.070,81	240.070,81	240.070,81	240.070,81	240.070,81	240.070,81	240.071,09	2.652.850,00	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
28.846.0000-2.005													
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS-PASEP													
3.2.90.22 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
TOTAL	240.154,14	240.154,14	240.154,14	240.154,14	240.154,14	240.154,14	240.154,14	240.154,14	240.154,14	240.154,14	240.154,14	240.154,46	1.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0032-2.006													
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
04.122.0401-1.003													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
TOTAL	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	1.175.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,37	1.570.000,00
04.122.0401-2.007													
GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,63	290.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	390.000,00
04.122.0402-2.008													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
TOTAL	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	1.445.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.243.0483-2.009													
GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
23.334.0354-1.004													
GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO													
3.3.90.30 Material de Consumo	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.38 Arrendamento Mercantil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.41 Contribuições	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
TOTAL	174.916,68	174.916,68	174.916,68	174.916,68	174.916,68	174.916,68	174.916,68	174.916,68	174.916,68	174.916,68	174.916,68	174.916,52	2.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.81 Distribuição de Receitas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	4.416,68	4.416,68	4.416,68	4.416,68	4.416,68	4.416,68	4.416,68	4.416,68	4.416,68	4.416,68	4.416,68	4.416,52	53.000,00
TOTAL	176.166,68	176.166,68	176.166,68	176.166,68	176.166,68	176.166,68	176.166,68	176.166,68	176.166,68	176.166,68	176.166,68	176.166,52	1.414.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0401-2.010													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,63	380.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	660.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	1.250.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.291,67	121.291,67	121.291,67	121.291,67	121.291,67	121.291,67	121.291,67	121.291,67	121.291,67	121.291,67	121.291,67	121.291,63	1.455.500,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	522.208,35	522.208,35	522.208,35	522.208,35	522.208,35	522.208,35	522.208,35	522.208,35	522.208,35	522.208,35	522.208,35	522.208,15	6.266.500,00
04.122.0402-1.005													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
TOTAL	533.041,68	533.041,68	533.041,68	533.041,68	533.041,68	533.041,68	533.041,68	533.041,68	533.041,68	533.041,68	533.041,68	533.041,52	6.396.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0406-1.006													
DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA													
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
04.131.0405-2.011													
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS													
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
09.843.0401-2.012													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO													
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,63	255.500,00
	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,67	21.291,63	255.500,00
TOTAL	573.500,02	573.500,02	573.500,02	573.500,02	573.500,02	573.500,02	573.500,02	573.500,02	573.500,02	573.500,02	573.500,02	573.499,78	5.822.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.122.0401-2.013													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	124.666,67	124.666,67	124.666,67	124.666,67	124.666,67	124.666,67	124.666,67	124.666,67	124.666,67	124.666,67	124.666,67	124.666,63	1.496.000,00
04.122.0402-1.007													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
TOTAL	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	1.521.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.843.0033-2.014													
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,63	21.500,00
	3.458,34	3.458,34	3.458,34	3.458,34	3.458,34	3.458,34	3.458,34	3.458,34	3.458,34	3.458,34	3.458,34	3.458,26	41.500,00
28.843.0000-2.015													
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
28.843.0000-2.016													
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.2.90.22 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
TOTAL	200.208,34	200.208,34	200.208,34	200.208,34	200.208,34	200.208,34	200.208,34	200.208,34	200.208,34	200.208,34	200.208,34	200.208,26	1.492.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
20.605.0447-1.008													
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO-PIPA													
3.3.90.30 Material de Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,37	1.240.000,00
20.608.0078-1.009													
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRA													
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
	114.166,66	114.166,66	114.166,66	114.166,66	114.166,66	114.166,66	114.166,66	114.166,66	114.166,66	114.166,66	114.166,66	114.166,74	1.370.000,00
20.608.0401-2.017													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63	260.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,63	290.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,63	62.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
TOTAL	276.833,33	276.833,33	276.833,33	276.833,33	276.833,33	276.833,33	276.833,33	276.833,33	276.833,33	276.833,33	276.833,33	276.833,37	3.220.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37	64.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,37	2.800.000,00
	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	3.912.000,00
20.608.0402-1.010													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
20.609.0087-2.018													
MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
TOTAL	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	6.576.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,26	37.000,00
TOTAL	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	547.750,00	6.573.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.306.0427-2.019													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
3.3.90.30 Material de Consumo	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
12.361.0021-1.011													
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,26	1.012.000,00
12.361.0025-1.012													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
TOTAL	142.666,68	142.666,68	142.666,68	142.666,68	142.666,68	142.666,68	142.666,68	142.666,68	142.666,68	142.666,68	142.666,68	142.666,52	1.426.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0188-2.020													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	60.083,36	60.083,36	60.083,36	60.083,36	60.083,36	60.083,36	60.083,36	60.083,36	60.083,36	60.083,36	60.083,36	60.083,04	721.000,00
12.361.0237-1.013													
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
TOTAL	204.000,04	204.000,04	204.000,04	204.000,04	204.000,04	204.000,04	204.000,04	204.000,04	204.000,04	204.000,04	204.000,04	203.999,56	2.445.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0402-1.014		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
12.361.1202-2.021													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR													
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,26	40.000,00
27.812.0247-2.022													
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)													
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,26	4.000,00
27.813.0224-2.023													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
TOTAL	213.666,72	213.666,72	213.666,72	213.666,72	213.666,72	213.666,72	213.666,72	213.666,72	213.666,72	213.666,72	213.666,72	213.666,08	1.564.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,68	3.416,52	41.000,00
TOTAL	216.916,73	216.916,73	216.916,73	216.916,73	216.916,73	216.916,73	216.916,73	216.916,73	216.916,73	216.916,73	216.916,73	216.915,97	216.915,97	2.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 206 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
13.392.0246-1.015													
PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS													
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	10.750,01	10.750,01	10.750,01	10.750,01	10.750,01	10.750,01	10.750,01	10.750,01	10.750,01	10.750,01	10.750,01	10.749,89	129.000,00
13.392.0247-1.016													
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO													
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
13.392.0247-2.024													
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS													
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
TOTAL	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,26	125.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

206 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
13.392.0247-2.025													
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	3.000,22	36.000,00
13.392.0401-2.026													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO E CASA DA CULTURA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,63	311.000,00
TOTAL	41.499,99	41.499,99	41.499,99	41.499,99	41.499,99	41.499,99	41.499,99	41.499,99	41.499,99	41.499,99	41.499,99	41.500,11	485.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 206 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
13.392.1511-2.027													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI ALDIR BLANC)													
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
TOTAL	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,74	515.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0187-2.028													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,26	16.000,00
12.361.0188-1.017													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
12.361.0188-2.029													
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS													
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
TOTAL	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,52	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
12.361.0188-2.030		50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,26	604.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,63	950.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,37	52.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,66	538.666,74	6.464.000,00
12.361.0188-2.031														
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
TOTAL	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,34	845.333,26	10.144.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	4.000.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	2.000.000,00
	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	10.200.000,00
12.361.0199-2.032													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENS.JOVENS E ADULTOS)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,63	122.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,37	115.000,00
	68.916,67	68.916,67	68.916,67	68.916,67	68.916,67	68.916,67	68.916,67	68.916,67	68.916,67	68.916,67	68.916,67	68.916,63	827.000,00
12.365.0188-2.033													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
TOTAL	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,3	1.515.583,26	10.185.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,74	17.000,00
12.365.0188-2.034													
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,37	52.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,63	155.000,00
	73.083,34	73.083,34	73.083,34	73.083,34	73.083,34	73.083,34	73.083,34	73.083,34	73.083,34	73.083,34	73.083,34	73.083,26	877.000,00
TOTAL	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.750,0	1.588.749,89	19.065.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
04.695.0363-2.035													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO													
3.3.90.30 Material de Consumo	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,52	14.000,00
13.392.0247-2.036													
PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS E TURÍSTICAS													
3.3.90.30 Material de Consumo	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
	53.166,65	53.166,65	53.166,65	53.166,65	53.166,65	53.166,65	53.166,65	53.166,65	53.166,65	53.166,65	53.166,65	53.166,85	638.000,00
18.542.0021-2.037													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	230.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
TOTAL	94.333,33	94.333,33	94.333,33	94.333,33	94.333,33	94.333,33	94.333,33	94.333,33	94.333,33	94.333,33	94.333,33	94.333,37	1.122.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,63	770.000,00
18.542.0043-2.038													
GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
TOTAL	129.083,35	129.083,35	129.083,35	129.083,35	129.083,35	129.083,35	129.083,35	129.083,35	129.083,35	129.083,35	129.083,35	129.083,15	1.549.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023**

R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	11.416,69	11.416,69	11.416,69	11.416,69	11.416,69	11.416,69	11.416,69	11.416,69	11.416,69	11.416,69	11.416,69	11.416,41	137.000,00
TOTAL	129.916,69	129.916,69	129.916,69	129.916,69	129.916,69	129.916,69	129.916,69	129.916,69	129.916,69	129.916,69	129.916,69	129.916,41	137.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
08.122.0021-2.039													
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	390.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	125.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	132.416,66	132.416,66	132.416,66	132.416,66	132.416,66	132.416,66	132.416,66	132.416,66	132.416,66	132.416,66	132.416,66	132.416,74	1.589.000,00
08.242.0486-1.018													
MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
TOTAL	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,66	146.166,74	1.589.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	15.416,68	15.416,68	15.416,68	15.416,68	15.416,68	15.416,68	15.416,68	15.416,68	15.416,68	15.416,68	15.416,68	15.416,52	185.000,00
08.243.0483-2.040													
GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	31.000,00
08.243.0486-2.041													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
TOTAL	160.833,33	160.833,33	160.833,33	160.833,33	160.833,33	160.833,33	160.833,33	160.833,33	160.833,33	160.833,33	160.833,33	160.833,37	1.225.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2023

R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,74	152.000,00
08.244.0215-2.042													
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS													
3.3.90.30 Material de Consumo	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
08.244.0486-2.043													
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME													
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
08.244.0487-2.044													
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
TOTAL	176.083,33	176.083,33	176.083,33	176.083,33	176.083,33	176.083,33	176.083,33	176.083,33	176.083,33	176.083,33	176.083,33	176.083,37	1.415.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,37	118.000,00
08.244.0487-2.045													
BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)													
3.3.90.19 Auxílio - Fardamento	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
08.244.0487-2.046													
GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF													
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
TOTAL	223.666,65	223.666,65	223.666,65	223.666,65	223.666,65	223.666,65	223.666,65	223.666,65	223.666,65	223.666,65	223.666,65	223.666,85	2.000.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
08.244.0487-2.047		2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,48	34.000,00
MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
22.334.0353-1.019														
MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
TOTAL	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,74	2.975.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Permanente	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	1.999,89	24.000,00
TOTAL	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,66	248.166,74	2.975.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
08.243.0483-2.048													
GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,52	56.000,00
08.243.0486-2.049													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
TOTAL	14.083,36	14.083,36	14.083,36	14.083,36	14.083,36	14.083,36	14.083,36	14.083,36	14.083,36	14.083,36	14.083,36	14.083,04	140.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	9.833,35	9.833,35	9.833,35	9.833,35	9.833,35	9.833,35	9.833,35	9.833,35	9.833,35	9.833,35	9.833,35	9.833,15	118.000,00
TOTAL	14.500,03	14.500,03	14.500,03	14.500,03	14.500,03	14.500,03	14.500,03	14.500,03	14.500,03	14.500,03	14.500,03	14.499,67	174.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
10.301.0428-2.050													
MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	690.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	230.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,63	380.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,63	4.040.000,00
10.301.1003-1.020													
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, HOSPITAL, CLÍNICA, SEC E ETC													
4.4.90.51 Obras e Instalações	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
10.301.1003-2.051													
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	780.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
TOTAL	486.666,67	486.666,67	486.666,67	486.666,67	486.666,67	486.666,67	486.666,67	486.666,67	486.666,67	486.666,67	486.666,67	486.666,63	5.840.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.91.13 Obrigações Patronais	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,63	155.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	112.500,01	112.500,01	112.500,01	112.500,01	112.500,01	112.500,01	112.500,01	112.500,01	112.500,01	112.500,01	112.500,01	112.499,89	1.350.000,00
10.301.1003-2.052													
GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	1.250.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,63	680.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,37	430.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
TOTAL	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,3	1.113.333,15	11.350.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	605.833,34	605.833,34	605.833,34	605.833,34	605.833,34	605.833,34	605.833,34	605.833,34	605.833,34	605.833,34	605.833,34	605.833,26	7.270.000,00
10.301.1003-2.053													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,63	275.000,00
	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	375.000,00
10.301.1015-2.054													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	3.000,01	3.000,01	3.000,01	3.000,01	3.000,01	3.000,01	3.000,01	3.000,01	3.000,01	3.000,01	3.000,01	2.999,89	36.000,00
TOTAL	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.750,0	1.151.749,67	11.821.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
10.301.1015-2.055													
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,37	325.000,00
10.302.0428-2.056													
MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	465.000,00
TOTAL	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,3	1.217.583,04	14.013.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
10.302.1018-1.021													
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
10.303.1511-1.022													
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAÚDE													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00
TOTAL	1.283.000,0	1.283.000,0	1.283.000,0	1.283.000,0	1.283.000,0	1.283.000,0	1.283.000,0	1.283.000,0	1.283.000,0	1.283.000,0	1.283.000,0	1.282.999,67	12.829.999,67



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
10.304.0430-2.057													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	780.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
	66.916,68	66.916,68	66.916,68	66.916,68	66.916,68	66.916,68	66.916,68	66.916,68	66.916,68	66.916,68	66.916,68	66.916,52	803.000,00
10.305.0429-9.001													
MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (CONVID-19)													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	17.500,01	17.500,01	17.500,01	17.500,01	17.500,01	17.500,01	17.500,01	17.500,01	17.500,01	17.500,01	17.500,01	17.499,89	210.000,00
TOTAL	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,7	1.367.416,8	16.499.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
10.305.1007-2.058													
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	11.833,35	11.833,35	11.833,35	11.833,35	11.833,35	11.833,35	11.833,35	11.833,35	11.833,35	11.833,35	11.833,35	11.833,15	142.000,00
TOTAL	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.250,0	1.379.249,23	10.551.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
12.361.0025-1.023													
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
13.392.0025-1.024													
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
15.451.0025-1.025													
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
15.451.0025-1.026													
REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
15.451.1503-1.027													
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES													
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	2.083,35	2.083,35	2.083,35	2.083,35	2.083,35	2.083,35	2.083,35	2.083,35	2.083,35	2.083,35	2.083,35	2.083,15	25.000,00
15.452.0025-1.028													
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
15.452.0025-1.029													
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423													
4.4.90.51 Obras e Instalações	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
15.452.0575-2.059													
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63	260.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
TOTAL	211.666,68	211.666,68	211.666,68	211.666,68	211.666,68	211.666,68	211.666,68	211.666,68	211.666,68	211.666,68	211.666,68	211.666,52	2.546.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
	268.750,01	268.750,01	268.750,01	268.750,01	268.750,01	268.750,01	268.750,01	268.750,01	268.750,01	268.750,01	268.750,01	268.749,89	3.225.000,00
16.482.0316-1.030													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
16.544.0447-1.031													
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
17.451.0537-1.032													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
17.511.0448-1.033													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E													
TOTAL	326.666,69	326.666,69	326.666,69	326.666,69	326.666,69	326.666,69	326.666,69	326.666,69	326.666,69	326.666,69	326.666,69	326.666,41	3.225.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária Projeto / Atividade / Op.Especiais	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
ESGOTOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	220.650,00
	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	18.387,50	220.650,00
17.511.0448-1.034													
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA													
4.4.90.51 Obras e Instalações	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
17.512.0448-1.035													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
19.451.0402-1.036													
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
20.605.0447-1.037													
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ E BREJO VELHO													
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
TOTAL	378.387,53	378.387,53	378.387,53	378.387,53	378.387,53	378.387,53	378.387,53	378.387,53	378.387,53	378.387,53	378.387,53	378.387,17	4.466,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
20.605.0486-1.038													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
20.606.0534-1.039													
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,74	140.000,00
21.451.0447-1.040													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS													
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
23.334.0354-1.041													
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO													
TOTAL	398.804,18	398.804,18	398.804,18	398.804,18	398.804,18	398.804,18	398.804,18	398.804,18	398.804,18	398.804,18	398.804,18	398.804,02	4.785.656,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
COLÉGIO DOM VITAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
26.782.0538-2.060													
MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO													
3.3.90.30 Material de Consumo	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,26	235.000,00
TOTAL	421.720,85	421.720,85	421.720,85	421.720,85	421.720,85	421.720,85	421.720,85	421.720,85	421.720,85	421.720,85	421.720,85	421.720,65	5.000.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 213 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
26.122.0025-1.042													
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL													
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
26.122.0401-2.061													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,33	105.833,37	1.270.000,00
TOTAL	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,37	1.270.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 214 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
09.122.0021-2.062													
GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS													
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	537.333,33	537.333,33	537.333,33	537.333,33	537.333,33	537.333,33	537.333,33	537.333,33	537.333,33	537.333,33	537.333,33	537.333,37	6.448.000,00
3.1.90.03 Pensões	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,63	680.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	7.599.000,00
TOTAL	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	633.250,00	7.599.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 215 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
14.422.0401-1.043													
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3.1.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,26	298.000,00
TOTAL	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,34	24.833,26	298.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 216 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
15.452.0401-2.063													
MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.14 Diárias - Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.250,11	111.000,00
TOTAL	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.249,99	9.250,11	111.000,00





Classificação	Descrição
1.0.0.00	Recursos Ordinários
1.1.0.00	Recursos Ordinários - Outras Destinações de Recursos
1.1.0.01	Recursos Próprio da Prefeitura
1.1.0.99	Recursos Ordinários - Outros
1.4.0.01	Recursos Próprio da Saúde
2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS
2.2.0.00	RECURSOS VINCULADO A EDUCAÇÃO
2.2.1.00	FUNDEB
2.2.1.01	Recursos do FUNDEB 30%
2.2.1.02	Recursos do FUNDEB 70%
2.2.1.04	Recursos Complementação da União VAAF 70%
2.2.1.06	Recursos Complementação da União VAAT 70%
2.2.1.07	Complemento da União VAAF FUNDEB 15%
2.2.1.08	Complemento da União VAAF FUNDEB 50%
2.2.1.09	Complemento da União VAAT FUNDEB 15%
2.2.1.10	Complemento da União VAAT FUNDEB 50%
2.2.1.11	Rendimentos de Aplicação Financeira VAAF
2.2.1.12	Rendimentos de Aplicação Financeira VAAT
2.2.2.00	RECURSOS VINCULADO AO ESTADO
2.2.2.01	Recursos a Caminho da Escola
2.2.2.02	Outras Transferências dos ESTADOS EDUCAÇÃO
2.2.3.01	Recursos do Salário Educação
2.2.3.02	Recursos do PNATE
2.2.3.03	Recursos do PNAE
2.2.3.05	Recursos do PDDE
2.2.3.06	Peja
2.2.3.07	Projeja
2.2.3.08	BPC Escola
2.2.3.09	Recursos Programa Brasil Alfabetizado
2.2.3.10	Recursos ALDIR BLANC
2.2.3.11	Recursos Programa Mais Educação
2.2.3.12	Outras Transferências da UNIÃO - EDUCAÇÃO
2.3.0.00	RECURSOS VINCULADO A AÇÃO SOCIAL
2.3.2.00	RECURSOS VINCULADO A AÇÃO SOCIAL DO ESTADO
2.3.2.01	Recursos Pernambuco no Batentes
2.3.2.02	Recursos Programas do CREAS
2.3.2.03	Recursos COVID ESTADO
2.3.2.04	Outras Transferências dos ESTADOS AÇÃO SOCIAL
2.3.3.00	RECURSOS VINCULADO A AÇÃO SOCIAL DA UNIAO
2.3.3.02	Recursos Programa Portador Deficiências
2.3.3.03	Programa Alimentação para Todos



Classificação	Descrição
2.3.3.04	Recursos Programa Coordenadoria da Juventude
2.3.3.05	Recursos Programa Acolhimento para a Criança
2.3.3.06	Recursos Bolsa Família IGD
2.3.3.07	Recursos IGD/SUAS
2.3.3.08	Recursos de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo SCFV
2.3.3.09	Recursos do Programa Cozinha Solidária
2.3.3.10	Recursos do PETI
2.3.3.11	Programa do PAIF
2.3.3.12	Piso Básico Variável
2.3.3.13	Piso Básico Variável Média Complexidade
2.3.3.14	Programa PROJOVEM
2.3.3.15	Programa Primeira Infância
2.3.3.16	Recursos COVID UNIAO
2.3.3.18	Outras Transferências da UNIÃO AÇÃO SOCIAL
2.3.3.19	Proteção Social Básica - PSB
2.4.0.00	RECURSOS VINCULADO A SAÚDE
2.4.2.00	RECURSO VINCULADO AO ESTADO SAÚDE
2.4.2.01	Contra-Partida Estadual p/Atenção Primária
2.4.2.02	Recursos Transferências de Convênios com o Estado
2.4.2.03	Recursos da COVID 19 ESTADO
2.4.2.04	Contra Partida Estadual para Farmácia Básica
2.4.3.00	RECURSOS VINCULADO A UNIÃO SAÚDE
2.4.3.01	Recursos da Atenção Básica
2.4.3.02	Recurso do Programa Crescer Saudável (AB)
2.4.3.03	Recursos de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
2.4.3.04	Recursos do NASF
2.4.3.05	Recursos do CAPS
2.4.3.06	Recursos do Programa Academia Saúde (AB)
2.4.3.07	Recursos Programa Saúde na Escola (AB)
2.4.3.09	Recursos do SAMU
2.4.3.10	Recursos do PAB VARIÁVEL
2.4.3.11	Recursos de Laboratório Regional de Prótese Dentária LPRD (AB)
2.4.3.12	Recursos do SIAS/AIH
2.4.3.13	Recursos Vinculado a SAÚDE da União
2.4.3.15	Recursos ACS
2.4.3.16	Recursos do PSF
2.4.3.17	Recursos do PVS(Programa de Vigilância Sanitária)
2.4.3.18	Recursos da Saúde Bucal (AB)
2.4.3.19	Recursos do Programa Vigilância Epidemiológica
2.4.3.20	Recursos da Vigilância em Saúde
2.4.3.21	Recursos da Farmácia Básica



Classificação	Descrição
2.4.3.22	Recursos da COVID-19- UNIÃO
2.4.3.23	Incremento de EMENDA MAC CUSTEIO
2.4.3.24	Incremento de EMENDA PAB CUSTEIO
2.5.0.00	RECURSOS VINCULADO AO RPPS
2.5.0.01	Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS
2.6.0.00	RECURSOS VINCULADO A PREFEITURA
2.6.2.00	RECURSOS VINCULADO A PREFEITURA ESTADO
2.6.2.01	Recursos Vinculado do Estado a PREFEITURA
2.6.3.00	RECURSOS VINCULADO A PREFEITURA UNIÃO
2.6.3.01	Recursos Vinculado da UNIÃO da PREFEITURA
2.6.3.02	Recursos da CIDE
2.7.0.01	Recursos Vinculado ao INSS