



**LEI N°. 243/2021, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**EMENTA: “Orça a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2022, 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 2022, discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de Lei, Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$: 62.800.000,00 (Sessenta e dois milhões e oitocentos 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\$	2.285.160,00
Receitas de Contribuições.....R\$	1.462.600,00
Receita Patrimonial.....R\$	220.800,00
Receita de Serviços.....R\$	180.000,00
Transferências Correntes.....R\$	57.410.000,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	430.600,00

**TOTAL.....R\$ 61.989.160,00**

**RECEITAS DE CAPITAL**

Alienação de Bens.....R\$	6.000,00
Transferências de Capital.....R\$	1.536.940,00

**TOTAL.....R\$ 1.542.940,00**

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....R\$	4.675.600,00
--	--------------

**TOTAL.....R\$ 68.207.700,00**

**DEDUÇÕES.....R\$ -5.407.700,00**

**TOTAL GERAL.....R\$ 62.800.000,00**



**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\$	38.717.350,00
Juros e Enc. da Div. Interna.....R\$	151.000,00
Outras Despesas Correntes.....R\$	21.317.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>60.185.350,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Investimento.....R\$	2.179.150,00
Inversões Financeiras.....R\$	120.000,00
Amortização da Dívida.....R\$	315.500,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>2.614.650,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....R\$</b>	<b>62.800.000,00</b>

**B - DESPESAS POR FUNÇÕES**

01 - Legislativa.....R\$	1.960.850,00
04 - Administração.....R\$	8.379.000,00
08 - Assistência Social.....R\$	2.589.000,00
09 - Previdência Social.....R\$	6.246.500,00
10 - Saúde.....R\$	13.789.000,00
12 - Educação.....R\$	19.485.000,00
13 - Cultura.....R\$	937.000,00
14 - Direito da Cidadania.....R\$	218.000,00
15 - Urbanismo.....R\$	2.841.000,00
16 - Habitação.....R\$	40.000,00
17 - Saneamento.....R\$	180.650,00
18 - Gestão Ambiental.....R\$	907.000,00
19 - Ciência e Tecnologia.....R\$	30.000,00
20 - Agricultura.....R\$	3.678.000,00
21 - Organização Agrária.....R\$	40.000,00
22 - Indústria.....R\$	36.000,00
23 - Comércio e Serviços.....R\$	108.000,00
26 - Transporte.....R\$	1.065.000,00
27 - Desporto e Lazer.....R\$	59.000,00
28 - Encargos Especiais.....R\$	211.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>62.800.000,00</b>



**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 2021;

II - Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta 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 verificarem insuficientes no decorrer do exercício de 2022;

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 2022, 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 2022 e terá vigência até o dia 31 de Dezembro do mesmo ano, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2021.

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**  
**PREFEITO**





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
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>					<b>61.989.160,00</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				<b>2.285.160,00</b>	
1110.00.00.00	Impostos			1.968.860,00		
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 - 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	1.095.060,00			
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				1.462.600,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais			1.462.600,00		
1210.04.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.462.600,00			
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	15001	1.450.000,00			
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: 09/08/2022 10:48:58  
<https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d



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

R\$ 1.00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
<b>1210.20.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS</b>					
<b>1300.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>220.800,00</b>	
<b>1310.00.00.00</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>					
<b>1320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>220.800,00</b>		
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	15001	150.000,00			
<b>1325.01.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>61.300,00</b>			
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			
<b>1325.02.00.00</b>	<b>Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados</b>		<b>9.500,00</b>			
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	11099	9.500,00			
<b>1600.00.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>			<b>160.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>1600.90.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>11099</b>	<b>160.000,00</b>			
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			
<b>1700.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>				<b>57.410.000,00</b>	
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>			<b>26.369.000,00</b>		
<b>1718.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita da União</b>		<b>16.300.200,00</b>			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11099	16.300.000,00			
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11099	200,00			
<b>1718.02.00.00</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>		<b>194.500,00</b>			
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	24001	300.000,00			
1718.03.11.02	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	24001	500.000,00			
1718.03.11.03	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	24018	700.000,00			
1718.03.11.04	SB - Saúde Bucal	24021	50.000,00			
1718.03.11.05	PSF- Programa de Saude da Familia	24019	100.000,00			
1718.03.11.06	Vigilância em Saúde	24020	170.000,00			
1718.03.11.07	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	24022	14.000,00			
1718.03.11.08	Vigilância Sanitária	24016	7.500,00			
1718.03.11.09	MAC - Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	24002	3.650.000,00			
1718.03.11.10	Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	24005	80.000,00			
1718.03.11.11	Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	11099	8.000,00			
1718.03.11.12	Transferências do SUS - Especialidades Regionais	11099	10.000,00			
1718.03.11.13	Transferências do SUS - PMAQ	24002	100.000,00			
1718.03.11.14	Transferências dos Recursos do CEO - FNS	11099	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-a4d8-88fd419f078d



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2022  
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
1718.03.11.15	Transferências dos Recursos do CAPS - FNS	24006	100.000,00			
1718.03.11.16	Transferências dos Recursos do SAMU - FNS	24011	300.000,00			
1718.03.11.17	Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	24023	75.000,00			
1718.03.11.18	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	11099	1.500.000,00			
1718.03.11.19	Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	24006	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	24016	250.000,00			
1718.04.11.01	PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	11099	4.800,00			
1718.04.11.02	PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	11099	4.000,00			
1718.04.11.03	PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	11099	4.000,00			
1718.04.11.04	Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	11099	5.000,00			
1718.04.11.05	PBV - Pró Jovem	11099	8.000,00			
1718.04.11.06	Bolsa Família - PETI Jornada Rural	11099	5.000,00			
1718.04.11.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	23008	15.000,00			
1718.04.11.08	Bolsa Família	11099	12.000,00			
1718.04.11.09	PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	11099	7.000,00			
1718.04.11.10	PSB - Proteção Social Básica	23009	200.000,00			
1718.04.11.11	CREAS - Centro de Ref.Esp.Assist. Social	23010	80.000,00			
1718.04.11.12	BL GBF - Bloco Gestão Bolsa Família	23007	40.000,00			
1718.04.11.13	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	23009				
1718.04.11.99	Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	11099	70.000,00			
1718.05.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>		<b>1.287.000,00</b>			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	22005	550.000,00			
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	22006	70.000,00			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Prin	22007	60.000,00			
1718.05.31.01	PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	22007	15.000,00			
1718.05.31.02	PNAEP - Pré Escola	22007	37.000,00			
1718.05.31.03	PNAEF - Fundamental	22007	40.000,00			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	22009	320.000,00			
1718.05.41.01	Convênio Transportes de Estudantes	22004	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	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
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	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>			<b>13.003.000,00</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2022  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

R\$ 1.542.940,00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Economica
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>		<b>12.973.000,00</b>			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11099	11.900.000,00			
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	20.000,00			
1728.01.51.00	Transferências do FDS	11099	3.000,00			
<b>1728.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>					
<b>1728.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS</b>		<b>30.000,00</b>			
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	14001				
<b>1730.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>					
1738.99.11.00	Outras Transf. dos Municípios - CONVID-19	11001				
<b>1758.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB</b>			<b>18.038.000,00</b>		
1758.01.11.01	Fundeb - Origem FPE	22002	3.700.000,00			
1758.01.11.02	Fundeb - Origem FPM	22001	2.950.000,00			
1758.01.11.03	Fundeb - Origem ICMS Estado	22002	7.800.000,00			
1758.01.11.04	Fundeb - Origem IPI Exportação	22001	32.000,00			
1758.01.11.05	Fundeb - Origem IPVA	22001	950.000,00			
1758.01.11.06	Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC- Nº.87/96	22001	15.000,00			
1758.01.11.07	Fundeb - Origem - ITCMD	22001	90.000,00			
1758.01.11.08	Fundeb - Origem ITR	22001	1.000,00			
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	22002	2.500.000,00			
<b>1900.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>430.600,00</b>	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			<b>27.000,00</b>		
1921.00.00.00	Indenizações			<b>8.000,00</b>		
<b>1921.90.00.00</b>	<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>			<b>8.000,00</b>		
1921.99.01.00	Outras Indenizações	11099	4.000,00			
1921.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	11099	4.000,00			
<b>1922.00.00.00</b>	<b>Restituições</b>			<b>19.000,00</b>		
<b>1922.90.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>			<b>19.000,00</b>		
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	15001	10.000,00			
<b>1932.90.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>					
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>403.600,00</b>		
1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	11099	400.000,00			
1990.99.00.00	Demais Receitas Correntes	11001				
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	11099	3.600,00			
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>					<b>1.542.940,00</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>				<b>6.000,00</b>	
<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>			<b>6.000,00</b>		
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11099	6.000,00			
<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>				<b>1.536.940,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d





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
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde – SUS - Principal	11099	206.000,00			
2418.05.10.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	11099	202.000,00			
2418.10.00.00	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>		<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24016	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	307.600,00			
2428.10.00.00	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>360.500,00</b>	<b>360.500,00</b>		
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	24014	75.000,00			
2428.10.51.02	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Brejo Velho	24014	130.000,00			
2428.10.51.03	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Vicente Ferreira	24014	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	24014	120.000,00			
2428.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	11099	4.840,00			
7000.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>4.678.600,00</b>
7200.00.00.00	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>4.663.600,00</b>	
7210.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>9.321.200,00</b>		
7210.20.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>4.657.600,00</b>		
7210.29.00.00	<b>Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária</b>		<b>4.657.600,00</b>			
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	15001	3.700.000,00			
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	15001	950.000,00			
7212.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	11099	6.000,00			
7900.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>12.000,00</b>	
7910.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>12.000,00</b>		
7912.00.00.00	<b>Multas e Juros de Mora das Contribuições</b>			<b>12.000,00</b>		
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	<b>MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES</b>					
9000.00.00.00	<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>					<b>-5.407.700,00</b>
9100.00.00.00	<b>DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				<b>-5.407.700,00</b>	
9120.00.00.00	<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>					
9121.00.00.00	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>					
9121.01.00.00	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>					
9121.30.00.00	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>					
9122.00.00.00	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>					
9122.01.00.00	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>					
9172.10.01.00	Dedução da Receita do FPM	11099	-3.100.000,00			
9172.10.05.00	Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	11099	-100,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7e-a4d8-88fd419f078d



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

00

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
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	-2.154.600,00			
9172.20.12.00	Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	11099	-120.000,00			
9172.20.13.00	Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	11099	-30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>62.800.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d



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				1.861.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.440.350,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.400.350,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	245.000,00			
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		40.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00			
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			400.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		400.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	44.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	190.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00			
3.3.90.99	Regime de Execução Especial	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.961.850,00</b>



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.455.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.435.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	638.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	572.000,00			
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			655.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		655.000,00		
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	35.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.500,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00			
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	50.000,00			
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			
				<b>TOTAL</b>	<b>2.144.000,00</b>



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				4.984.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.520.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.670.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	420.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	450.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		850.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.424.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.424.500,00		
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	126.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.191.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				427.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			120.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	120.000,00			
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			
				<b>TOTAL</b>	<b>5.370.000,00</b>



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				1.280.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			564.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		554.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	150.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		10.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	90.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		581.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	250.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	31.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				85.000,00
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			60.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	60.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.380.500,00</b>





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				3.563.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			437.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		433.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	165.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	100.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		4.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.103.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.103.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	177.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.760.000,00			
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			
				<b>TOTAL</b>	<b>3.563.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 205 -SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.140.000,00
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			2.096.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.096.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.532.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.000,00			
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	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				209.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			209.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		209.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	109.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>2.349.000,00</b>



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				609.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00			
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			546.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		546.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	41.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	58.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>609.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://sco.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-a118-88fd419f078d



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				17.060.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.912.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		12.190.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.277.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.687.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	656.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	570.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		2.722.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.722.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.150.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.150.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	305.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			103.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>17.165.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validador/validadorDoc.seam Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-a4d8-88fd991078d1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://s3.amazonaws.com/br/pepp/validador/Doc/seam/Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd191078d1

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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			666.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		651.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00			
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			532.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		532.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	52.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.223.000,00</b>



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				2.384.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.225.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.198.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	766.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	155.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	5.000,00			
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			1.100.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00		
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	131.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	230.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	12.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	171.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				59.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			59.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		59.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>2.384.000,00</b>





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				241.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		198.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
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			
				<b>TOTAL</b>	<b>241.000,00</b>



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	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.189.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.578.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.356.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.268.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.435.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	151.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	1.500.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		222.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	222.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.573.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		6.573.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.892.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	88.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.417.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.981.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				638.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			638.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		638.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	370.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	268.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>13.789.000,00</b>



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				2.570.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.230.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.220.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	630.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	230.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		10.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.315.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.315.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	415.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				705.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			705.650,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		705.650,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	615.650,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>3.250.650,00</b>



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		440.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		505.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.020.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:b349759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d



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				5.991.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.776.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.776.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	5.250.000,00			
3.1.90.03	Pensões	480.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00			
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			203.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			
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	95.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>5.991.000,00</b>



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				218.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		168.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	8.000,00			
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			
4.0.00.00	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			
				<b>TOTAL</b>	<b>218.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://sistema.legisnet.gov.br/epp/validador/validadorDoc.seam Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d





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				141.000,00
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			55.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		55.500,00		
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	20.000,00			
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				70.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		70.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>141.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: https://atd.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.186.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.717.350,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		34.793.350,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	5.250.000,00			
3.1.90.03	Pensões	480.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.045.500,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.143.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.479.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	7.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	66.150,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	87.575,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	3.232.625,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		3.924.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.924.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			151.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		151.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	90.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	61.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.317.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		21.317.000,00		
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	4.812.500,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	65.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	369.500,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	37.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	755.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.596.000,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.904.500,00			
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	172.500,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	31.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	299.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	24.000,00			
3.3.90.99	Regime de Execução Especial	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.614.650,00

Continua



NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.179.150,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.179.150,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.361.650,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	817.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			120.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	120.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			315.500,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	60.000,00			
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			
				<b>TOTAL</b>	<b>62.800.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.840.850,00</b>		<b>1.960.850,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	120.000,00	1.840.850,00		1.960.850,00
010310001	Ação Legislativa	120.000,00	1.840.850,00		1.960.850,00
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00			50.000,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES	70.000,00			70.000,00
0103100012001	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		854.350,00		854.350,00
0103100012002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS		968.000,00		968.000,00
0103100012003	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES		10.500,00		10.500,00
0103100012004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		8.000,00		8.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.841.850,00</b>		<b>1.961.850,00</b>





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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.944.500,00</b>		<b>5.114.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	4.884.500,00		5.054.500,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		4.884.500,00		4.884.500,00
0412204012010	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		4.884.500,00		4.884.500,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	50.000,00			50.000,00
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	50.000,00			50.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	120.000,00			120.000,00
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	120.000,00			120.000,00
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
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>		<b>255.500,00</b>		<b>255.500,00</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>170.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>		<b>5.370.000,00</b>





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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.145.500,00</b>		<b>1.170.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.074.000,00		1.099.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.074.000,00		1.074.000,00
0412204012013	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.074.000,00		1.074.000,00
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		71.500,00		71.500,00
048430033	Dívida Interna		71.500,00		71.500,00
0484300332014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		71.500,00		71.500,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		210.000,00		210.000,00
288430000	Encargos Especiais		210.000,00		210.000,00
2884300002015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		60.000,00		60.000,00
2884300002016	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		150.000,00		150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1.355.500,00</b>		<b>1.380.500,00</b>





Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>897.000,00</b>	<b>1.393.000,00</b>		<b>2.290.000,00</b>
12306	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>
123060427	Alimentação e Nutrição		550.000,00		550.000,00
1230604272019	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>
12361	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>897.000,00</b>	<b>843.000,00</b>		<b>1.740.000,00</b>
123610021	Administração Geral	712.000,00			712.000,00
1236100211011	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>712.000,00</b>			<b>712.000,00</b>
123610025	Edificações Públicas	100.000,00			100.000,00
1236100251012	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
123610188	Ensino Regular		773.000,00		773.000,00
1236101882020	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>773.000,00</b>		<b>773.000,00</b>
123610237	Material de Apoio Pedagógico	15.000,00			15.000,00
1236102371013	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	70.000,00			70.000,00
1236104021014	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>
123611202	Promoção de Transporte Escolar		70.000,00		70.000,00
1236112022021	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>		<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>
27812	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
278120247	Difusão Cultural		4.000,00		4.000,00
2781202472022	<b>MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
27813	<b>LAZER</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
278130224	Desporto Amador		55.000,00		55.000,00
2781302242023	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>897.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>		<b>2.349.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>196.000,00</b>	<b>413.000,00</b>		<b>609.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	196.000,00	413.000,00		609.000,00
133920246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	181.000,00			181.000,00
1339202461015	PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	181.000,00			181.000,00
133920247	Difusão Cultural	15.000,00	58.000,00		73.000,00
1339202471016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO	15.000,00			15.000,00
1339202472024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		22.000,00		22.000,00
1339202472025	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		36.000,00		36.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		305.000,00		305.000,00
1339204012026	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO E CASA DA CULTURA		305.000,00		305.000,00
133921511	Promoção da Cultura e Lazer		50.000,00		50.000,00
1339215112027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI ALDIR BLANC)		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>196.000,00</b>	<b>413.000,00</b>		<b>609.000,00</b>





Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		18.000,00		18.000,00
04695	<b>TURISMO</b>		18.000,00		18.000,00
046950363	Promoção do Turismo		18.000,00		18.000,00
0469503632035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		18.000,00		18.000,00
13	<b>CULTURA</b>		298.000,00		298.000,00
13392	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>		298.000,00		298.000,00
133920247	Difusão Cultural		298.000,00		298.000,00
1339202472036	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS E TURÍSTICAS		298.000,00		298.000,00
18	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>		907.000,00		907.000,00
18542	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>			1.223.000,00		1.223.000,00





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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>241.000,00</b>		<b>241.000,00</b>
08243	<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		<b>241.000,00</b>		<b>241.000,00</b>
082430483	Assistência ao Menor		111.000,00		111.000,00
0824304832048	<b>GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		<b>111.000,00</b>		<b>111.000,00</b>
082430486	Assistência Social Geral		130.000,00		130.000,00
0824304862049	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>241.000,00</b>		<b>241.000,00</b>





Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>475.000,00</b>	<b>13.104.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>13.789.000,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	12.471.000,00		12.821.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.790.000,00		2.790.000,00
1030104282050	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.790.000,00		2.790.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	350.000,00	9.320.000,00		9.670.000,00
1030110031020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, HOSPITAL, CLÍNICA, SEC E ETC	350.000,00			350.000,00
1030110032051	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		645.000,00		645.000,00
1030110032052	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		8.600.000,00		8.600.000,00
1030110032053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		75.000,00		75.000,00
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		465.000,00		465.000,00
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
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	125.000,00			125.000,00
103031511	Promoção da Cultura e Lazer	125.000,00			125.000,00
1030315111021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAÚDE	125.000,00			125.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		26.000,00		26.000,00
1030404302057	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>475.000,00</b>	<b>13.104.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>13.789.000,00</b>





Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00			40.000,00
175120448	Saneamento Geral	40.000,00			40.000,00
1751204481034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	40.000,00			40.000,00
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
1945104021035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.	30.000,00			30.000,00
20	AGRICULTURA	115.000,00			115.000,00
20605	ABASTECIMENTO	75.000,00			75.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	35.000,00			35.000,00
2060504471036	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
2060504861037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO	40.000,00			40.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	40.000,00			40.000,00
206060534	Estradas Vicinais	40.000,00			40.000,00
2060605341038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS	40.000,00			40.000,00
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
2145104471039	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
2333403541040	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL	40.000,00			40.000,00
26	TRANSPORTE		45.000,00		45.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		45.000,00		45.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		45.000,00		45.000,00
2678205382060	MANUTENÇÃO, CONserto E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO		45.000,00		45.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>700.650,00</b>	<b>2.550.000,00</b>		<b>3.250.650,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	TRANSPORTE	60.000,00	960.000,00		1.020.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	960.000,00		1.020.000,00
261220025	Edificações Públicas	60.000,00			60.000,00
2612200251041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		960.000,00		960.000,00
2612204012061	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		960.000,00		960.000,00
<b>TOTAL</b>		60.000,00	960.000,00		1.020.000,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL		5.991.000,00		5.991.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.991.000,00		5.991.000,00
091220021	Administração Geral		5.991.000,00		5.991.000,00
0912200212062	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		5.991.000,00		5.991.000,00
<b>TOTAL</b>			5.991.000,00		5.991.000,00



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	218.000,00			218.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	218.000,00			218.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	218.000,00			218.000,00
1442204011042	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	218.000,00			218.000,00
<b>TOTAL</b>		218.000,00			218.000,00



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15	URBANISMO		141.000,00		141.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		141.000,00		141.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		141.000,00		141.000,00
1545204012063	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP		141.000,00		141.000,00
<b>TOTAL</b>			141.000,00		141.000,00



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.840.850,00</b>		<b>1.960.850,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	120.000,00	1.840.850,00		1.960.850,00
010310001	Ação Legislativa	120.000,00	1.840.850,00		1.960.850,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.745.000,00</b>	<b>6.634.000,00</b>		<b>8.379.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.745.000,00	6.466.500,00		8.211.000,00
041220032	Controle Interno		93.000,00		93.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.550.000,00	6.353.500,00		7.903.500,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	75.000,00	20.000,00		95.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	120.000,00			120.000,00
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		18.000,00		18.000,00
046950363	Promoção do Turismo		18.000,00		18.000,00
04843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		71.500,00		71.500,00
048430033	Dívida Interna		71.500,00		71.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.404.000,00</b>		<b>2.589.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.163.000,00		1.163.000,00
081220021	Administração Geral		1.163.000,00		1.163.000,00
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		424.000,00		424.000,00
082430483	Assistência ao Menor		142.000,00		142.000,00
082430486	Assistência Social Geral		282.000,00		282.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		817.000,00		817.000,00
082440215	Cursos de Qualificação		15.000,00		15.000,00
082440486	Assistência Social Geral		60.000,00		60.000,00
082440487	Assistência Comunitária		742.000,00		742.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>		<b>6.246.500,00</b>		<b>6.246.500,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.991.000,00		5.991.000,00
091220021	Administração Geral		5.991.000,00		5.991.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		255.500,00		255.500,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		255.500,00		255.500,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>475.000,00</b>	<b>13.104.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>13.789.000,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	12.471.000,00		12.821.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.790.000,00		2.790.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	350.000,00	9.320.000,00		9.670.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		361.000,00		361.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>





**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES**

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		465.000,00		465.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		465.000,00		465.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	125.000,00			125.000,00
103031511	Promoção da Cultura e Lazer	125.000,00			125.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		26.000,00		26.000,00
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	1.007.000,00	18.478.000,00		19.485.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		550.000,00		550.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		550.000,00		550.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.007.000,00	16.444.000,00		17.451.000,00
123610021	Administração Geral	712.000,00			712.000,00
123610025	Edificações Públicas	130.000,00			130.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		16.000,00		16.000,00
123610188	Ensino Regular	80.000,00	15.931.000,00		16.011.000,00
123610199	Ensino Polivalente		427.000,00		427.000,00
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		70.000,00		70.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.484.000,00		1.484.000,00
123650188	Ensino Regular		1.484.000,00		1.484.000,00
13	CULTURA	226.000,00	711.000,00		937.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	226.000,00	711.000,00		937.000,00
133920025	Edificações Públicas	30.000,00			30.000,00
133920246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	181.000,00			181.000,00
133920247	Difusão Cultural	15.000,00	356.000,00		371.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		305.000,00		305.000,00
133921511	Promoção da Cultura e Lazer		50.000,00		50.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	218.000,00			218.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	218.000,00			218.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	218.000,00			218.000,00
15	URBANISMO	195.000,00	2.646.000,00		2.841.000,00
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	90.000,00	2.646.000,00		2.736.000,00
154520025	Edificações Públicas	90.000,00			90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES**

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		141.000,00		141.000,00
154520575	Vias Urbanas		2.505.000,00		2.505.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
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
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>180.650,00</b>			<b>180.650,00</b>
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00			100.000,00
174510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	100.000,00			100.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	40.650,00			40.650,00
175110448	Saneamento Geral	40.650,00			40.650,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00			40.000,00
175120448	Saneamento Geral	40.000,00			40.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>		<b>907.000,00</b>		<b>907.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
19451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00			30.000,00
194510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	30.000,00			30.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.839.000,00</b>	<b>839.000,00</b>		<b>3.678.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	2.015.000,00			2.015.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	1.975.000,00			1.975.000,00
206050486	Assistência Social Geral	40.000,00			40.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	40.000,00			40.000,00
206060534	Estradas Vicinais	40.000,00			40.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	784.000,00	802.000,00		1.586.000,00
206080078	Mecanização Agrícola	770.000,00			770.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		802.000,00		802.000,00
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
<b>21</b>	<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
21451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00			40.000,00
214510447	Abastecimento d'Água	40.000,00			40.000,00
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>
22334	FOMENTO AO TRABALHO	36.000,00			36.000,00
223340353	Comercialização	36.000,00			36.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>108.000,00</b>			<b>108.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



Documento Assinado em 14/04/2022 por: SE VILNER MENEZES DE ALMEIDA  
 Acesso em: 14/04/2022 às 10:00:00  
 URL: https://www.paratama.pe.gov.br/ppa/auditoria/oc/oc-9-5-1e-7f-4d8-88fd419f078d

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES**

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
23334	FOMENTO AO TRABALHO	108.000,00			108.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	108.000,00			108.000,00
26	TRANSPORTE	60.000,00	1.005.000,00		1.065.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	960.000,00		1.020.000,00
261220025	Edificações Públicas	60.000,00			60.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		960.000,00		960.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		45.000,00		45.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		45.000,00		45.000,00
27	DESPORTO E LAZER		59.000,00		59.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		4.000,00		4.000,00
278120247	Difusão Cultural		4.000,00		4.000,00
27813	LAZER		55.000,00		55.000,00
278130224	Desporto Amador		55.000,00		55.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		211.000,00		211.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		210.000,00		210.000,00
288430000	Encargos Especiais		210.000,00		210.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00		1.000,00
288460000	Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.504.650,00</b>	<b>55.085.350,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>62.800.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS**

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.960.850,00</b>		<b>1.960.850,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.960.850,00		1.960.850,00
010310001	Ação Legislativa	1.960.850,00		1.960.850,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.379.000,00</b>		<b>8.379.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.211.500,00		8.211.500,00
041220032	Controle Interno	93.000,00		93.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	7.903.500,00		7.903.500,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	95.000,00		95.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	120.000,00		120.000,00
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	18.000,00		18.000,00
046950363	Promoção do Turismo	18.000,00		18.000,00
04843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	71.500,00		71.500,00
048430033	Dívida Interna	71.500,00		71.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>2.589.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.163.000,00		1.163.000,00
081220021	Administração Geral	1.163.000,00		1.163.000,00
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	272.000,00	152.000,00	424.000,00
082430483	Assistência ao Menor	142.000,00		142.000,00
082430486	Assistência Social Geral	130.000,00	152.000,00	282.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	395.000,00	422.000,00	817.000,00
082440215	Cursos de Qualificação	15.000,00		15.000,00
082440486	Assistência Social Geral	60.000,00		60.000,00
082440487	Assistência Comunitária	320.000,00	422.000,00	742.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>6.246.500,00</b>		<b>6.246.500,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.991.000,00		5.991.000,00
091220021	Administração Geral	5.991.000,00		5.991.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	255.500,00		255.500,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	255.500,00		255.500,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.103.000,00</b>	<b>4.686.000,00</b>	<b>13.789.000,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	8.600.000,00	4.221.000,00	12.821.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.790.000,00	2.790.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	8.600.000,00	1.070.000,00	9.670.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		361.000,00	361.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		465.000,00	465.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS**

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
103020428	Assistência Médica e Sanitária		465.000,00	465.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	125.000,00		125.000,00
103031511	Promoção da Cultura e Lazer	125.000,00		125.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00		26.000,00
103040430	Vigilância Sanitária	26.000,00		26.000,00
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	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>17.785.000,00</b>	<b>19.485.000,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		550.000,00	550.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		550.000,00	550.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.700.000,00	15.751.000,00	17.451.000,00
123610021	Administração Geral	712.000,00		712.000,00
123610025	Edificações Públicas	130.000,00		130.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		16.000,00	16.000,00
123610188	Ensino Regular	773.000,00	15.238.000,00	16.011.000,00
123610199	Ensino Polivalente		427.000,00	427.000,00
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		70.000,00	70.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.484.000,00	1.484.000,00
123650188	Ensino Regular		1.484.000,00	1.484.000,00
13	<b>CULTURA</b>	<b>887.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>937.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	887.000,00	50.000,00	937.000,00
133920025	Edificações Públicas	30.000,00		30.000,00
133920246	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	181.000,00		181.000,00
133920247	Difusão Cultural	371.000,00		371.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	305.000,00		305.000,00
133921511	Promoção da Cultura e Lazer		50.000,00	50.000,00
14	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>218.000,00</b>		<b>218.000,00</b>
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	218.000,00		218.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	218.000,00		218.000,00
15	<b>URBANISMO</b>	<b>2.841.000,00</b>		<b>2.841.000,00</b>
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	2.736.000,00		2.736.000,00
154520025	Edificações Públicas	90.000,00		90.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	141.000,00		141.000,00
154520575	Vias Urbanas	2.505.000,00		2.505.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS**

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
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
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>180.650,00</b>		<b>180.650,00</b>
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00		100.000,00
174510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	100.000,00		100.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	40.650,00		40.650,00
175110448	Saneamento Geral	40.650,00		40.650,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00		40.000,00
175120448	Saneamento Geral	40.000,00		40.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>	<b>907.000,00</b>		<b>907.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
19451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00		30.000,00
194510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	30.000,00		30.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>3.678.000,00</b>		<b>3.678.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	2.015.000,00		2.015.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	1.975.000,00		1.975.000,00
206050486	Assistência Social Geral	40.000,00		40.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	40.000,00		40.000,00
206060534	Estradas Vicinais	40.000,00		40.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	1.586.000,00		1.586.000,00
206080078	Mecanização Agrícola	770.000,00		770.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	802.000,00		802.000,00
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
<b>21</b>	<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
21451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00		40.000,00
214510447	Abastecimento d'Água	40.000,00		40.000,00
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
22334	FOMENTO AO TRABALHO		36.000,00	36.000,00
223340353	Comercialização		36.000,00	36.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>
23334	FOMENTO AO TRABALHO	108.000,00		108.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	108.000,00		108.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.065.000,00</b>		<b>1.065.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2022  
ANEXO VIII - PROGRAMA DE TRABALHO

PORTARIA MEOG Nº 42, DE 14/04/1999



R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS POR RECURSOS

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.020.000,00		1.020.000,00
261220025	Edificações Públicas	60.000,00		60.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	960.000,00		960.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.000,00		45.000,00
267820538	Conservação de Rodovias	45.000,00		45.000,00
27	DESPORTO E LAZER	59.000,00		59.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00		4.000,00
278120247	Difusão Cultural	4.000,00		4.000,00
27813	LAZER	55.000,00		55.000,00
278130224	Desporto Amador	55.000,00		55.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	211.000,00		211.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00		210.000,00
288430000	Encargos Especiais	210.000,00		210.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
288460000	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
TOTAL		39.484.000,00	23.316.000,00	62.800.000,00





Classificação Funcional e Orçamentária	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.966.850,00
	<b>1.966.850,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	2.070.000,00
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	5.114.500,00
02.203 - SEC. DE FINANÇAS	1.170.500,00
02.208 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	100.000,00
	<b>8.375.000,00</b>
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
02.209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	2.340.000,00
02.210 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	240.000,00
	<b>2.580.000,00</b>
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	250.500,00
02.214 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA	5.990.000,00
	<b>6.240.500,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
02.211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)	13.780.000,00
	<b>13.780.000,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	2.290.000,00
02.207 - FUNDEB	17.165.000,00
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
	<b>19.485.000,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
02.206 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	609.000,00
02.208 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	298.000,00
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
	<b>937.000,00</b>
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	
02.215 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	218.000,00
	<b>218.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	2.700.000,00
02.216 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	141.000,00
	<b>2.841.000,00</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	40.000,00
	<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.485.350,00</b>





Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LOTA
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	186.650,00
	<b>186.650,00</b>
<b>18 - GESTÃO HABIENTAL</b>	
02.208 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	90.000,00
	<b>90.000,00</b>
<b>19 - CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA</b>	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	30.000,00
	<b>30.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
02.204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO	3.560.000,00
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	110.000,00
	<b>3.670.000,00</b>
<b>21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	40.000,00
	<b>40.000,00</b>
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	
02.209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	30.000,00
	<b>30.000,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	60.000,00
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	48.000,00
	<b>108.000,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
02.212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	45.000,00
02.213 - SEC. DE TRANSPORTE	1.020.000,00
	<b>1.065.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	59.000,00
	<b>59.000,00</b>
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00
02.203 - SEC. DE FINANÇAS	210.000,00
	<b>211.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62.800.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEVALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validar\_documento?codigo\_documento:b34cf759-5d1e-4b7f-a4d8-88fd419f078d

**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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
01.031.0001-1.001	11099	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
01.031.0001-1.002	11099	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	
01.031.0001-2.001	11099	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00	
	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	40.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	190.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
				854.350,00
01.031.0001-2.002	11099	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS</b>		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	790.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	170.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.99	Regime de Execução Especial	3.000,00	
				968.000,00
01.031.0001-2.003	11099	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>		
	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	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL</b>		
	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	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS-PASEP</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>1.960.850,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://app.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d

**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\$ 1.000,00	
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
<b>TOTAL</b>				<b>1.961.850,00</b>



**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.
<b>04.122.0032-2.006</b>	<b>11099</b>	<b>MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
	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	25.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
<b>04.122.0401-1.003</b>	<b>11099</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	590.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	
	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	250.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	
				1.550.000,00
<b>04.122.0401-2.007</b>	<b>11099</b>	<b>GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
	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	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	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				395.000,00
<b>04.122.0402-2.008</b>	<b>11099</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
				20.000,00
<b>04.243.0483-2.009</b>	<b>11099</b>	<b>GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>2.058.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GO...  
 Acesso em: https://...  
 Doc 1,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR BOMFIM MENEZES DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419878d1

**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	
<b>23.334.0354-1.004</b>	<b>11099</b>	<b>GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO</b>		
	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	10.000,00	
	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	15.000,00	
	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	
<b>TOTAL</b>				<b>2.144.000,00</b>



Documento Assinado  
Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://app.assinatura.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:b34cf759-381e-4b7f-44d8-88d4191078d1

**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\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0401-2.010</b>	<b>11099</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	420.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	450.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	850.000,00	
	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	120.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.141.500,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
				4.884.500,00
<b>04.122.0402-1.005</b>	<b>11099</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
				50.000,00
<b>04.122.0406-1.006</b>	<b>11099</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA</b>		
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	120.000,00	
				120.000,00
<b>04.131.0405-2.011</b>	<b>11099</b>	<b>DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS</b>		
	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
<b>09.843.0401-2.012</b>	<b>11099</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	255.500,00	
				255.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.370.000,00</b>



Documento Assinado  
Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://app.epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:b34cf759-511e-4b7f-44d8-8804191078d1

**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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0401-2.013</b>	<b>11099</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	150.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	250.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	
				1.014.000,00
<b>04.122.0402-1.007</b>	<b>11099</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	
				25.000,00
<b>04.843.0033-2.014</b>	<b>11099</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>		
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00	
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	31.500,00	
				71.500,00
<b>28.843.0000-2.015</b>	<b>11099</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>		
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	60.000,00	
				60.000,00
<b>28.843.0000-2.016</b>	<b>11099</b>	<b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	90.000,00	
	3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	60.000,00	
				150.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.380.500,00</b>



**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	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO-PIPA</b>		
	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	1.900.000,00	1.900.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
20.608.0078-1.009	11099	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
20.608.0401-2.017	11099	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	100.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	802.000,00	
20.608.0402-1.010	11099	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	14.000,00
20.609.0087-2.018	11099	<b>MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>		
	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	
<b>TOTAL</b>				<b>3.563.000,00</b>





Documento Assinado  
Digitalmente por: JOSÉ  
VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88f0691078d1

1,00

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (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	22007	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	550.000,00	550.000,00
12.361.0021-1.011	11099	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
	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	550.000,00	
	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	110.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	773.000,00
12.361.0025-1.012	11099	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
12.361.0188-2.020	11099	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
	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	16.000,00	
	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	80.000,00	
	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	20.000,00	773.000,00
12.361.0237-1.013	11099	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
12.361.0402-1.014	11099	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>2.150.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (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
<b>12.361.1202-2.021</b>	<b>22009</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
<b>27.812.0247-2.022</b>	<b>11099</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)</b>		
	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
<b>27.813.0224-2.023</b>	<b>11099</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES</b>		
	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	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.349.000,00</b>



**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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
13.392.0246-1.015	11099	<b>PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS</b>		
	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	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	169.000,00
13.392.0247-1.016	11099	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO</b>		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00
13.392.0247-2.024	11099	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS</b>		
	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	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.000,00	
13.392.0247-2.025	11099	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>		
	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	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO E CASA DA CULTURA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
	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	25.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	305.000,00
13.392.1511-2.027	22008	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI ALDIR BLANC)</b>		
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>609.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUZA  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validacao.seam?codigo\_documento=534cf759811e4b7f44d888fd419f078d1

**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	22001	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)</b>		
	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	22001	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	
12.361.0188-2.029	22001	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS</b>		
	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	500.000,00		
12.361.0188-2.030	22001	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.150.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	170.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	850.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.280.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
12.361.0188-2.031	22002	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	400.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.800.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>15.254.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validacao.seam?codigo\_documento:b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-8874191078d

**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.
12.361.0199-2.032	22002	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENS.JOVENS E ADULTOS)</b>		8.600.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	
12.365.0188-2.033	22001	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL)</b>		4.700,00
	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	22002	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)</b>		1.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	55.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>17.165.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR DOS ANJOS MENEZES DE GOIS  
 Acesso em: https://app.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:b34cf759811e4b7f44d888fd419f078d

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (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	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	
	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	<b>PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS E TURÍSTICAS</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
18.542.0021-2.037	11099	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	340.000,00	
	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	30.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	15.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
	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	<b>GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		
	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	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	90.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.223.000,00</b>



**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.
<b>08.122.0021-2.039</b>	<b>13001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	
	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	80.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	12.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	70.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
				1.180.000,00
<b>08.242.0486-1.018</b>	<b>23010</b>	<b>MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS</b>		
	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
<b>08.243.0483-2.040</b>	<b>13001</b>	<b>GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
	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
<b>08.243.0486-2.041</b>	<b>23008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS</b>		
	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
<b>TOTAL</b>				<b>1.531.000,00</b>





**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\$ 100	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
08.244.0215-2.042	13001	<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS</b>		
	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	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME</b>		
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	
08.244.0487-2.044	23009	<b>GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>		
	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	<b>BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)</b>		
	3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	30.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	220.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00		
08.244.0487-2.046	23014	<b>GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF</b>		
	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	23001	<b>MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS</b>		
	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		
<b>TOTAL</b>				<b>2.314.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR FERRENTTEL DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=b34cf759-5d1e-4b7f-a4d8-88fd419f0788





Documento Assinado Digitalmente por: SE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://epiportal.doc-seam.código.do.documento: 189-cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d

**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	
	<b>23013</b>	<b>MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)</b>		
	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	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.384.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GO...  
 Acesso em: https://...  
 Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GO...  
 Código do documento: b34cf759-5d1e-4b7f-44d8-88fd419f078d

**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.
<b>08.243.0483-2.048</b>	<b>13001</b>	<b>GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	
	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	111.000,00	
<b>08.243.0486-2.049</b>	<b>11099</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
	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	20.000,00	
	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	130.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>241.000,00</b>



**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\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
10.301.0428-2.050	24019	<b>MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		
		3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	
		3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	
		3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00	
		3.1.91.13 Obrigações Patronais	10.000,00	
		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	600.000,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		2.790.000,00	
10.301.1003-1.020	24016	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, HOSPITAL, CLÍNICA, SEC E ETC</b>		
		4.4.90.51 Obras e Instalações	350.000,00	
10.301.1003-2.051	24018	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>		
		3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
		3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	
		3.1.90.13 Obrigações Patronais	5.000,00	
		3.1.91.13 Obrigações Patronais	5.000,00	
		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	10.000,00			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		645.000,00	
10.301.1003-2.052	14001	<b>GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		
		3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.450.000,00	
		3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	
		3.1.90.13 Obrigações Patronais	130.000,00	
		3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	1.500.000,00	
		3.1.91.13 Obrigações Patronais	200.000,00	
		3.3.90.14 Diárias - Civil	15.000,00	
		3.3.90.30 Material de Consumo	1.300.000,00	
		3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
		3.3.90.35 Serviços da Consultoria	70.000,00	
		3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950.000,00	
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250.000,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		8.600.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>12.385.000,00</b>



1,00

**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	24023	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>		
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	75.000,00	75.000,00
10.301.1015-2.054	24021	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00
10.301.1015-2.055	24016	<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	170.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
10.302.0428-2.056	24011	<b>MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	300.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	70.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	
10.303.1511-1.021	14001	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>13.401.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://app.epp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b34cf759-5d1e-407f-44d8-88fd419f078d

325.000,00

465.000,00



1,00

**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.
10.304.0430-2.057	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
	<b>14001</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
	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	4.000,00
	<b>14001</b>	<b>MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (CONVID-19)</b>		
	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	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
10.305.1007-2.058	<b>14001</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE</b>		
	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	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>13.789.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://app.validador.gov.br/ppp/validador/seam/Código-do-documento:b34c6595d1e4b7f44d888fd419f078d

210.000,00

142.000,00



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.
12.361.0025-1.022	11099	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
13.392.0025-1.023	11099	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00
15.451.0025-1.024	11099	<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00
15.451.0025-1.025	11099	<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00
15.451.1503-1.026	11099	<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES</b>		
	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
15.452.0025-1.027	11099	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00
15.452.0025-1.028	11099	<b>CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00
15.452.0575-2.059	11099	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	630.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	230.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	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	
<b>TOTAL</b>				<b>1.895.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALMIR PINHEIRO STEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoc=88141910781



**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	150.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
<b>16.482.0316-1.029</b>	<b>11099</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	250.000,00
<b>16.544.0447-1.030</b>	<b>11099</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
<b>17.451.0537-1.031</b>	<b>11099</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00
<b>17.511.0448-1.032</b>	<b>11099</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.650,00	20.650,00
<b>17.511.0448-1.033</b>	<b>11099</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
<b>17.512.0448-1.034</b>	<b>11099</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00
<b>19.451.0402-1.035</b>	<b>11099</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00
<b>20.605.0447-1.036</b>	<b>11099</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ E BREJO VELHO</b>		
	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	
				35.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.045.650,00</b>





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\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
20.605.0486-1.037	11099	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
20.606.0534-1.038	11099	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
21.451.0447-1.039	11099	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	
23.334.0354-1.040	11099	<b>CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL</b>		
	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	<b>MANUTENÇÃO, CONserto e ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	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	10.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>3.250.650,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VAGNER MIR PIMENTEL DE SOUZA  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo\_documento=634cf7759-811e-4b7f-44d8-881d4491078d





Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://app.assinadigital.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b34cf7599611e4b7f44888fd419f078d

**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\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
26.122.0025-1.041	11099	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00
26.122.0401-2.061	11099	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00	330.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	110.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
	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	330.000,00	330.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.020.000,00</b>



**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\$ 1000	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
09.122.0021-2.062	15001	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS</b>		
	3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	5.250.000,00	
	3.1.90.03	Pensões	480.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	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	10.000,00	
	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	95.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>5.991.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:b34cf759-5d4e-4b7f-a4d8-88fd419f078d

**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	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP</b>		
	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	20.000,00	
	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	60.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	
<b>TOTAL</b>				<b>141.000,00</b>

Nota: A coluna recurso está especificada no relatório (Lista de Recursos).