



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c4be8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

# LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

## LEI 223/2020



# EXERCÍCIO DE 2021



**LEI Nº 223/2020, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**Orça a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021, da Administração Direta deste município e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a o Plenário do Poder Legislativo de Paranatama aprovou a presente Lei, nos termos abaixo, e eu SANCIONO, a seguinte Lei:**

**Artigo 1º** - O Orçamento Geral do Município de Paranatama, para o exercício financeiro de 2021, discriminados pelos anexos integrantes deste Projeto de Lei, Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$: 50.500.000,00 (Cinquenta e Dois Milhões e Duzentos Mil de 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\$	1.715.160,00
Receitas de Contribuições.....	R\$	1.112.600,00
Receita Patrimonial .....	R\$	220.800,00
Receita de Serviços.....	R\$	180.000,00
Transferências Correntes .....	R\$	47.560.000,00
Outras Receitas Correntes .....	R\$	430.600,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>51.219.160,00</b>

**RECEITAS DE CAPITAL**

Alienação de Bens.....	R\$	6.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.536.940,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.542.940,00</b>

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....	R\$	3.145.600,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>55.907.700,00</b>
<b>DEDUÇÕES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-5.407.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>50.500.000,00</b>

**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\$	33.579.850,00
Juros e Enc. da Dív. Interna.....	R\$	21.000,00
Outras Despesas Correntes.....	R\$	15.226.650,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>48.827.500,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Investimento.....	R\$	1.357.000,00
Inversões Financeiras.....	R\$	10.000,00
Amortização da Dívida.....	R\$	305.500,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.672.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>50.500.000,00</b>

**B - DESPESAS POR FUNÇÕES**

01 - Legislativa.....	R\$	1.739.000,00
04 - Administração .....	R\$	6.363.000,00
08 – Assistência Social .....	R\$	1.943.000,00
09 – Previdência Social .....	R\$	5.232.500,00
10 - Saúde .....	R\$	11.175.000,00
12 - Educação.....	R\$	17.186.000,00
13 - Cultura .....	R\$	659.000,00
14 – Direito da Cidadania.....	R\$	201.000,00
15 - Urbanismo .....	R\$	2.431.500,00
16 – Habitação.....	R\$	10.000,00
17 - Saneamento .....	R\$	20.000,00
18 – Gestão Ambiental.....	R\$	799.000,00
20 – Agricultura.....	R\$	1.727.000,00
22 – Indústria .....	R\$	41.000,00
23 – Comércio e Serviços.....	R\$	88.000,00
26 – Transporte.....	R\$	684.000,00
27 – Desporto e Lazer.....	R\$	30.000,00
28 – Encargos Especiais.....	R\$	171.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>50.500.000,00</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 2020;



**II** - Abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte 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 2018;

**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 2021, 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 2021 e terá vigência até o dia 31 de dezembro do mesmo ano, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito de Paratama/PE, 04 de novembro de 2020.**

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS**  
PREFEITO



ANEXO I

1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>Receitas Correntes</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.715.160,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.579.850,00	
Contribuições	1.112.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	
Receita Patrimonial	220.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.226.650,00	
Receita de Serviços	180.000,00				
Transferências Correntes	47.560.000,00				
Outras Receitas Correntes	430.600,00				
<b>TOTAL</b>		51.219.160,00	<b>TOTAL</b>		48.827.500,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		2.391.660,00
<b>Receitas de Capital</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Alienação de Bens	6.000,00		INVESTIMENTOS	1.357.000,00	
Transferências de Capital	1.536.940,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.500,00	
<b>TOTAL</b>		1.542.940,00	<b>TOTAL</b>		1.672.500,00
<b>DÉFICIT</b>		129.560,00	<b>SUPERAVIT</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.133.600,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00				
<b>TOTAL</b>		3.145.600,00	<b>TOTAL</b>		3.145.600,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>					
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.407.700,00				
<b>TOTAL</b>		-5.407.700,00	<b>TOTAL</b>		
<b>DÉFICIT</b>		5.407.700,00	<b>SUPERAVIT</b>		
<b>TOTAL</b>		50.500.000,00	<b>TOTAL</b>		50.500.000,00
<b>DÉFICIT</b>			<b>SUPERAVIT</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR DE ALMEIDA MACHADO  
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc?docId=234818  
 Código do documento: 8c4b82cf-657b-4bde-8498-55afa7210c64



Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alínea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>					<b>51.249.860,00</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				<b>1.715.160,00</b>	
1110.00.00.00	Impostos			1.398.860,00		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			5.000,00		
1112.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1199	5.000,00			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			224.000,00		
1113.03.11.00	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1199	74.000,00			
1113.03.41.00	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1199	150.000,00			
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção					
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1199	10.000,00			
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1199	2.000,00			
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1199	3.000,00			
1118.01.40.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1199	35.000,00			
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	1199	5.000,00			
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1199	2.400,00			
1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1199	5.000,00			
1118.02.30.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1199	1.095.060,00			
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1199	5.000,00			
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1199	2.400,00			
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1199	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	1199	1.600,00			
1121.04.11.01	Taxa para Abate de Animais	1199	20.000,00			
1121.04.11.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira Livre	1199	10.000,00			
1121.25.01.00	Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	1199	4.000,00			
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			700,00		
1122.02.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1199	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	1199	280.000,00			
1200.00.00.00	Contribuições				1.112.600,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais			1.112.600,00		
1210.04.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.112.600,00			
1210.04.12.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1199	4.000,00			
1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1501	1.100.000,00			
1210.04.22.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1199	4.000,00			
1210.04.31.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	1199	3.400,00			
1210.04.41.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	1199	1.200,00			
1210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS					

Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=8c4b8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67



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
<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	1501	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	1199	14.000,00			
1325.01.03.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS	1199	30.000,00			
1325.01.05.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - MDE	1199	5.000,00			
1325.01.10.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP	1199	4.100,00			
1325.01.11.00	Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA	1199	200,00			
1325.01.12.00	Receitas de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FEM	1199	3.000,00			
1325.01.99.00	Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados	1199	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	1199	9.500,00			
<b>1600.00.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>			<b>160.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
1600.90.00.00	Outros Serviços	1199	160.000,00			
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1199	5.000,00			
1610.01.21.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1199	5.000,00			
1610.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1199	5.000,00			
1630.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1199	5.000,00			
<b>1700.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>				<b>47.560.000,00</b>	
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>			<b>22.869.000,00</b>		
<b>1718.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita da União</b>		<b>15.500.200,00</b>			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1199	15.500.000,00			
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1199	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	1199	19.500,00			
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1199	175.000,00			
1718.03.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	2401	100.000,00			
1718.03.11.02	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	2401	500.000,00			
1718.03.11.03	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	2418	700.000,00			
1718.03.11.04	SB - Saúde Bucal	2421	50.000,00			
1718.03.11.05	PSF- Programa de Saude da Família	2419	100.000,00			
1718.03.11.06	Vigilância em Saúde	2420	170.000,00			
1718.03.11.07	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	2422	14.000,00			
1718.03.11.08	Vigilância Sanitária	2416	7.500,00			
1718.03.11.09	MAC - Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	2402	2.150.000,00			
1718.03.11.10	Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	2405	80.000,00			
1718.03.11.11	Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	1199	8.000,00			
1718.03.11.12	Transferências do SUS - Especialidades Regionais	1199	10.000,00			
1718.03.11.13	Transferências do SUS - PMAQ	2402	100.000,00			
1718.03.11.14	Transferências dos Recursos do CEO - FNS	1199	5.000,00			
1718.03.11.15	Transferências dos Recursos do CAPS - FNS	2406	100.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c4be8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2021  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



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

100

Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1718.03.11.16	Transferências dos Recursos do SAMU - FNS	2411	300.000,00			
1718.03.11.17	Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	2423	75.000,00			
1718.03.11.18	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	1199	500.000,00			
1718.03.11.19	Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	2406	50.000,00			
1718.03.11.20	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1199	6.000,00			
1718.03.11.21	Transf. Apoio Financeira da União para a Saúde - COVID 19	2416	250.000,00			
1718.04.11.01	PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	1199	4.800,00			
1718.04.11.02	PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	1199	4.000,00			
1718.04.11.03	PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	1199	4.000,00			
1718.04.11.04	Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	1199	5.000,00			
1718.04.11.05	PBV - Pró Jovem	1199	8.000,00			
1718.04.11.06	Bolsa Família - PETI Jornada Rural	1199	5.000,00			
1718.04.11.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	2308	15.000,00			
1718.04.11.08	Bolsa Família	1199	12.000,00			
1718.04.11.09	PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	1199	7.000,00			
1718.04.11.10	PSB - Proteção Social Básica	2309	200.000,00			
1718.04.11.11	CREAS - Centro de Ref.Esp.Assist. Social	2310	80.000,00			
1718.04.11.12	BL GBF - Bloco Gestão Bolsa Família	2307	40.000,00			
1718.04.11.13	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	2309				
1718.04.11.99	Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	1199	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	2205	550.000,00			
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2206	70.000,00			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Prin	2207	60.000,00			
1718.05.31.01	PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	2207	15.000,00			
1718.05.31.02	PNAEP - Pré Escola	2207	37.000,00			
1718.05.31.03	PNAEF - Fundamental	2207	40.000,00			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	2209	320.000,00			
1718.05.41.01	Convênio Transportes de Estudantes	2204	120.000,00			
1718.05.41.02	Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola	1199	20.000,00			
1718.05.41.04	Programa a Caminho da Escola	1199	6.000,00			
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1199	45.000,00			
1718.05.91.01	Convênios FNDE - Brasil Carinhoso (CRECHE)	1199	4.000,00			
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal	1199	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	1199	50.000,00			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1199	40.000,00			
1718.99.12.00	Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA	1199	50.000,00			
1718.99.13.00	FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	1199	2.000,00			
1718.99.14.00	AFM - Apoio Financeira aos Municípios	1199				
1720.00.00.00	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>			<b>10.803.000,00</b>		
1728.01.00.00	<b>Participação na Receita dos Estados</b>		<b>10.773.000,00</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c4be8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67



Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1199	10.000.000,00			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1199	600.000,00			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1199	150.000,00			
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1199	20.000,00			
1728.01.51.00	Transferências do FDS	1199	3.000,00			
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					
1728.99.00.00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS</b>		<b>30.000,00</b>			
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1199	30.000,00			
1728.99.11.01	Transf. Apoio Financeira do Estado para a Saúde - COVID 19	1401				
1730.00.00.00	<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>					
1738.99.11.00	Outras Transf. dos Municípios - CONVID-19	1101				
1758.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB</b>			<b>13.888.000,00</b>		
1758.01.11.01	Fundeb - Origem FPE	2202	2.800.000,00			
1758.01.11.02	Fundeb - Origem FPM	2201	2.350.000,00			
1758.01.11.03	Fundeb - Origem ICMS Estado	2202	6.250.000,00			
1758.01.11.04	Fundeb - Origem IPI Exportação	2201	32.000,00			
1758.01.11.05	Fundeb - Origem IPVA	2201	800.000,00			
1758.01.11.06	Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC- Nº.87/96	2201	15.000,00			
1758.01.11.07	Fundeb - Origem - ITCMD	2201	90.000,00			
1758.01.11.08	Fundeb - Origem ITR	2201	1.000,00			
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	2202	1.550.000,00			
1900.00.00.00	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>430.600,00</b>	
1920.00.00.00	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>27.000,00</b>		
1921.00.00.00	<b>Indenizações</b>			<b>8.000,00</b>		
1921.90.00.00	<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>			<b>8.000,00</b>		
1921.99.01.00	Outras Indenizações	1199	4.000,00			
1921.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	1199	4.000,00			
1922.00.00.00	<b>Restituições</b>			<b>19.000,00</b>		
1922.90.00.00	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>			<b>19.000,00</b>		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	1199	1.000,00			
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	1199	1.000,00			
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	1199	2.000,00			
1922.99.04.00	Outras Restituições - FUNDECA	1199	5.000,00			
1922.99.06.00	Outras Restituições - RPPS	1501	10.000,00			
1932.90.00.00	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>					
1990.00.00.00	<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	1199	400.000,00			
1990.99.00.00	Demais Receitas Correntes	1101				
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1199	3.600,00			
2000.00.00.00	<b>Receitas de Capital</b>					<b>1.542.940,00</b>
2200.00.00.00	<b>Alienação de Bens</b>				<b>6.000,00</b>	
2210.00.00.00	<b>Alienação de Bens Móveis</b>			<b>6.000,00</b>		
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1199	6.000,00			
2400.00.00.00	<b>Transferências de Capital</b>				<b>1.536.940,00</b>	
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1199	206.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c4b88cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67



Classificação	Descrição	Fonte Recurso	Alinea	Rubrica	Origem	Cat.Econômica
2418.05.10.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1199	202.000,00			
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		456.000,00	456.000,00		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2416	200.000,00			
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1199	250.000,00			
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1199	6.000,00			
2418.90.00.00	Outras Transferências da União	1199	307.600,00			
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		360.500,00	360.500,00		
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1199	4.000,00			
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1199	4.000,00			
2428.10.51.01	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Alto da Serra	2414	75.000,00			
2428.10.51.02	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Brejo Velho	2414	130.000,00			
2428.10.51.03	Transf. Convênio FEM II- Calçamento Vicente Ferreira	2414	20.000,00			
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1199	7.500,00			
2428.10.91.01	Transf. Convênio FEM II - Unidade de Compostagem	2414	120.000,00			
2428.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	1199	4.840,00			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS					3.145.600,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.133.600,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.261.200,00		
7210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.127.600,00		
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária		3.127.600,00			
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	1501	2.500.000,00			
7210.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Inativo	1199	4.400,00			
7210.29.05.00	Contribuição Patronal do Pensionista Civil	1199	3.200,00			
7210.29.15.00	Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos	1501	620.000,00			
7212.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1199	6.000,00			
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				12.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			12.000,00		
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições			12.000,00		
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1199	6.000,00			
7912.29.02.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1199	6.000,00			
7912.30.00.00	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES					
9000.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					-5.407.700,00
9100.00.00.00	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				-5.407.700,00	
9120.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9121.30.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9122.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9122.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
9172.10.01.00	Dedução da Receita do FPM	1199	-3.100.000,00			
9172.10.05.00	Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	1199	-100,00			
9172.13.01.00	Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB	1199	-3.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c4be8cf-6545-4bde-8498-55afa7210c67



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	Alinea	Rubrica	Origem	Cat. Econômica
9172.20.11.00	Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	1199	-2.154.600,00			
9172.20.12.00	Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	1199	-120.000,00			
9172.20.13.00	Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	1199	-30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>50.500.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8c4be8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67



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				1.540.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.193.850,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.163.850,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	217.000,00			
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		30.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00			
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			345.150,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		345.150,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	31.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.150,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	175.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.500,00			
3.3.90.99	Regime de Execução Especial	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	180.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.740.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.674.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.091.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.061.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	408.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	130.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		30.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			549.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		549.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	32.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	71.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.500,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00			
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.45	Subvenções Econômicas	8.000,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			34.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.674.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c4b88cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.486.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.570.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	770.000,00			
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	350.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		570.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	570.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			866.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		866.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	124.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	3.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				177.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			155.500,00	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		155.500,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	155.500,00			
<b>TOTAL</b>					<b>3.613.500,00</b>



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

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			584.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		554.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00			
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	130.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		30.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			687.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		687.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	200.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	2.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	150.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.446.000,00</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				1.652.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			417.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		413.000,00		
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	80.000,00			
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			1.227.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.227.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	254.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	784.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	2.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.652.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validador/validador.jsp?docId=8c4b88cf-657b-4bde-8498-55afa7219c67



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				2.360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00			
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		5.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.243.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.243.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.555.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			41.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>2.341.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 206 -FUNDEB

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.956.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.012.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		11.950.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.327.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.357.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	426.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	810.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		2.062.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.062.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			911.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		911.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	435.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	403.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			33.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>14.956.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 207 -SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.233.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		511.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	20.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		5.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		782.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	42.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	577.000,00			
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>1.323.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 208 -SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.683.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			911.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		903.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	601.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		8.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			772.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		772.000,00		
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	133.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	255.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
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	5.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.708.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://sicon.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8c4b88cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 209 -FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				256.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		213.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00			
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>256.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 210 -SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.687.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.582.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.420.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.157.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	1.000.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		162.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	162.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.025.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.025.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.812.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	79.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	14.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.184.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.756.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				578.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			578.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		578.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	205.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	373.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>11.185.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 211 -SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.287.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		990.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	555.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	120.000,00			
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			1.287.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.287.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	572.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				355.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			355.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		355.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	275.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>2.642.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 212 -SEC. DE TRANSPORTE

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				639.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		392.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		2.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			

TOTAL 639.000,00



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 213 -IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.077.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.876.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.876.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	4.400.000,00			
3.1.90.03	Pensões	430.000,00			
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			194.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		194.000,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00			
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				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>5.077.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=8c4b88cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 214 -SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				181.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		128.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00			
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			43.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
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	18.000,00			
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>181.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 -PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 215 -FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		28.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00			
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				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>66.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c4b88cf-657b-4bde-8f98-55afa7210c67



Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Aceite em: 08/11/2020 10:00:00  
 Acesso em: 08/11/2020 10:00:00  
 URL: https://atlas.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=8c4b88cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.827.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.579.850,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		30.661.850,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	4.400.000,00			
3.1.90.03	Pensões	430.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.167.000,00			
3.1.90.09	Salário - Família	7.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.225.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.653.000,00			
3.1.90.14	Diárias - Civil	7.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	26.150,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	93.575,00			
3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	2.652.625,00			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		2.918.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.918.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			21.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.226.650,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		15.226.650,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	173.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00			
3.3.90.19	Auxílio - Fardamento	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.116.500,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	7.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	369.500,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.150,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	60.000,00			
3.3.90.35	Serviços da Consultoria	631.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.567.000,00			
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.758.500,00			
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.43	Subvenções Sociais	12.000,00			
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	78.500,00			
3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	345.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	24.000,00			

Continúa



NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADA					
Classificação	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.99	Regime de Execução Especial	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.357.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.357.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	737.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	619.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			305.500,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	150.000,00			
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		155.500,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	155.500,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>50.500.000,00</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>200.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>		<b>1.739.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	1.539.000,00		1.739.000,00
010310001	Ação Legislativa	200.000,00	1.539.000,00		1.739.000,00
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	180.000,00			180.000,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES	20.000,00			20.000,00
0103100012001	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		757.000,00		757.000,00
0103100012002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS		774.000,00		774.000,00
0103100012003	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES		4.000,00		4.000,00
0103100012004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		4.000,00		4.000,00
<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>200.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>		<b>1.740.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>568.000,00</b>		<b>1.606.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.038.000,00	548.000,00		1.586.000,00
041220032	Controle Interno		98.000,00		98.000,00
0412200322006	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		98.000,00		98.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.038.000,00	435.000,00		1.473.000,00
0412204011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA	1.038.000,00			1.038.000,00
0412204012007	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		435.000,00		435.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais		15.000,00		15.000,00
0412204022008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		15.000,00		15.000,00
04243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		20.000,00		20.000,00
042430483	Assistência ao Menor		20.000,00		20.000,00
0424304832009	GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		20.000,00		20.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>68.000,00</b>			<b>68.000,00</b>
23334	FOMENTO AO TRABALHO	68.000,00			68.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	68.000,00			68.000,00
2333403541004	GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO	68.000,00			68.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.106.000,00</b>	<b>568.000,00</b>		<b>1.674.000,00</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>22.000,00</b>	<b>3.436.000,00</b>		<b>3.458.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	3.391.000,00		3.413.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		3.391.000,00		3.391.000,00
0412204012010	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		3.391.000,00		3.391.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	12.000,00			12.000,00
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	12.000,00			12.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	10.000,00			10.000,00
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA	10.000,00			10.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		45.000,00		45.000,00
041310405	Divulgação Institucional		45.000,00		45.000,00
0413104052011	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		45.000,00		45.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>		<b>155.500,00</b>		<b>155.500,00</b>
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		155.500,00		155.500,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		155.500,00		155.500,00
0984304012012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		155.500,00		155.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.000,00</b>	<b>3.591.500,00</b>		<b>3.613.500,00</b>



Documento Assinado em 14/04/2021 por: OAS V. C. M. PINHEIRO  
 Acesso em: 14/04/2021 às 10:00:00  
 URL: https://www.paratama.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?secao\_documento=8c4be8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

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>5.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>		<b>1.276.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.271.000,00		1.276.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		1.271.000,00		1.271.000,00
0412204012013	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		1.271.000,00		1.271.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	5.000,00			5.000,00
0412204021007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00			5.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		170.000,00		170.000,00
288430000	Encargos Especiais		170.000,00		170.000,00
2884300002014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		150.000,00		150.000,00
2884300002015	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.441.000,00</b>		<b>1.446.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>654.000,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.652.000,00</b>
20607	IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
206070077	Irrigação		6.000,00		6.000,00
2060700772016	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS		6.000,00		6.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	654.000,00	939.000,00	4.000,00	1.597.000,00
206080078	Mecanização Agrícola	650.000,00			650.000,00
2060800781008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRA	650.000,00			650.000,00
206080112	Promoção Agrária			4.000,00	4.000,00
2060801129001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			4.000,00	4.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		939.000,00		939.000,00
2060804012017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		939.000,00		939.000,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	4.000,00			4.000,00
2060804021009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS	4.000,00			4.000,00
20609	Defesa Agropecuária		49.000,00		49.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		49.000,00		49.000,00
2060900872018	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		49.000,00		49.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>654.000,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.652.000,00</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>735.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>		<b>2.210.000,00</b>
12306	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>
123060427	Alimentação e Nutrição		260.000,00		260.000,00
1230604272019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		260.000,00		260.000,00
12361	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>735.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>
123610021	Administração Geral	702.000,00			702.000,00
1236100211010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	702.000,00			702.000,00
123610025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
1236100251011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
123610188	Ensino Regular		923.000,00		923.000,00
1236101882020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		34.000,00		34.000,00
1236101882021	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		889.000,00		889.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	5.000,00			5.000,00
1236102371012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS	5.000,00			5.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		14.000,00		14.000,00
1236104012022	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		14.000,00		14.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	8.000,00			8.000,00
1236104021013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00			5.000,00
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00			3.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		278.000,00		278.000,00
1236112022023	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		16.000,00		16.000,00
1236112022024	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR		262.000,00		262.000,00
13	<b>CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>101.000,00</b>
13392	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>101.000,00</b>
133920247	Difusão Cultural	5.000,00	28.000,00		33.000,00
1339202471015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO	5.000,00			5.000,00
1339202472025	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS		4.000,00		4.000,00
1339202472026	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		24.000,00		24.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		68.000,00		68.000,00
1339204012027	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		68.000,00		68.000,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</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
<b>TOTAL</b>		<b>740.000,00</b>	<b>1.601.000,00</b>		<b>2.341.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
2781202472028	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)		4.000,00		4.000,00
27813	LAZER		26.000,00		26.000,00
278130224	Desporto Amador		26.000,00		26.000,00
2781302242029	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES		26.000,00		26.000,00
<b>TOTAL</b>		740.000,00	1.601.000,00		2.341.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB					
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.936.000,00</b>		<b>14.956.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	13.700.000,00		13.720.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		16.000,00		16.000,00
1236101872030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)		16.000,00		16.000,00
123610188	Ensino Regular	20.000,00	13.315.000,00		13.335.000,00
1236101881016	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	20.000,00			20.000,00
1236101882031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS		24.000,00		24.000,00
1236101882032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		5.010.000,00		5.010.000,00
1236101882033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		8.281.000,00		8.281.000,00
123610199	Ensino Polivalente		369.000,00		369.000,00
1236101992034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)		369.000,00		369.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.236.000,00		1.236.000,00
123650188	Ensino Regular		1.236.000,00		1.236.000,00
1236501882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		18.000,00		18.000,00
1236501882036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		1.218.000,00		1.218.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.936.000,00</b>		<b>14.956.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO						1,00
Unidade Orçamentária: 207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)						
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	
04695	<b>TURISMO</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	
046950363	Promoção do Turismo		8.000,00		8.000,00	
0469503632037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		8.000,00		8.000,00	
13	<b>CULTURA</b>		<b>548.000,00</b>		<b>548.000,00</b>	
13392	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>		<b>548.000,00</b>		<b>548.000,00</b>	
133920247	Difusão Cultural		548.000,00		548.000,00	
1339202472038	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS		548.000,00		548.000,00	
18	<b>GESTÃO HABIENTAL</b>		<b>767.000,00</b>		<b>767.000,00</b>	
18542	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>		<b>767.000,00</b>		<b>767.000,00</b>	
185420021	Administração Geral		660.000,00		660.000,00	
1854200212039	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		660.000,00		660.000,00	
185420043	Organização e Modernização Administrativa		107.000,00		107.000,00	
1854200432040	GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		107.000,00		107.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.323.000,00</b>		<b>1.323.000,00</b>	





Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>256.000,00</b>		<b>256.000,00</b>
08243	<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		<b>256.000,00</b>		<b>256.000,00</b>
082430483	Assistência ao Menor		126.000,00		126.000,00
0824304832049	<b>GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>
082430486	Assistência Social Geral		130.000,00		130.000,00
0824304862050	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>256.000,00</b>		<b>256.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>11.175.000,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	10.097.000,00		10.147.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.524.000,00		2.524.000,00
1030104282051	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.524.000,00		2.524.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	50.000,00	7.265.000,00		7.315.000,00
1030110031020	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC	50.000,00			50.000,00
1030110032052	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		575.000,00		575.000,00
1030110032053	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		6.625.000,00		6.625.000,00
1030110032054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		65.000,00		65.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		308.000,00		308.000,00
1030110152055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		36.000,00		36.000,00
1030110152056	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		272.000,00		272.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		291.000,00		291.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		291.000,00		291.000,00
1030204282057	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)		291.000,00		291.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		26.000,00		26.000,00
1030404302058	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		66.000,00	565.000,00	631.000,00
103050429	Controle das Doenças Transmissíveis			565.000,00	565.000,00
1030504299002	MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (CONVID-19)			565.000,00	565.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		66.000,00		66.000,00
1030510072059	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE		66.000,00		66.000,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	70.000,00		80.000,00
104520025	Edificações Públicas	10.000,00	70.000,00		80.000,00
1045200251021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.000,00			10.000,00
1045200252060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		70.000,00		70.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00			10.000,00
175120448	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
1751204481022	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS	10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.000,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>11.185.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimonio Municipal	15.000,00			15.000,00
0412204061023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	15.000,00			15.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
08544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00			20.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	20.000,00			20.000,00
0854404471024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00			20.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
123610025	Edificações Públicas	20.000,00			20.000,00
1236100251025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS	20.000,00			20.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
133920025	Edificações Públicas	10.000,00			10.000,00
1339200251026	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00			20.000,00
145120448	Saneamento Geral	20.000,00			20.000,00
1451204481027	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	20.000,00			20.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>		<b>2.365.000,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.000,00			145.000,00
154510025	Edificações Públicas	40.000,00			40.000,00
1545100251028	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS	20.000,00			20.000,00
1545100251029	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO	20.000,00			20.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	20.000,00			20.000,00
1545104021030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.	20.000,00			20.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	20.000,00			20.000,00
1545104471031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	20.000,00			20.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	20.000,00			20.000,00
1545105371032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	20.000,00			20.000,00
154511503	Academia das Cidades	45.000,00			45.000,00
1545115031033	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	45.000,00			45.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	2.185.000,00		2.210.000,00
154520025	Edificações Públicas	25.000,00			25.000,00
1545200251034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>265.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>		<b>2.450.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS			
Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
1545200251035	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423	15.000,00			15.000,00
154520575	Vias Urbanas		2.185.000,00		2.185.000,00
1545205752061	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		2.185.000,00		2.185.000,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00			10.000,00
155110448	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
1551104481036	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA	10.000,00			10.000,00
16	HABITAÇÃO	10.000,00			10.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00			10.000,00
164820316	Habitações Urbanas	10.000,00			10.000,00
1648203161037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	10.000,00			10.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00			10.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00			10.000,00
175110448	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
1751104481038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	10.000,00			10.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL		32.000,00		32.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		32.000,00		32.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		32.000,00		32.000,00
1854404472062	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS		32.000,00		32.000,00
20	AGRICULTURA	75.000,00			75.000,00
20605	ABASTECIMENTO	55.000,00			55.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	35.000,00			35.000,00
2060504471039	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ E BREJO VELHO	35.000,00			35.000,00
206050486	Assistência Social Geral	20.000,00			20.000,00
2060504861040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO	20.000,00			20.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	20.000,00			20.000,00
206060534	Estradas Vicinais	20.000,00			20.000,00
2060605341041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS	20.000,00			20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00			20.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00			20.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	20.000,00			20.000,00
2333403541042	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL	20.000,00			20.000,00
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
2678205382063	MANUTENÇÃO, CONserto E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO		45.000,00		45.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>380.000,00</b>	<b>2.262.000,00</b>		<b>2.642.000,00</b>



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	TRANSPORTE	10.000,00	629.000,00		639.000,00
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	629.000,00		639.000,00
261220025	Edificações Públicas	10.000,00			10.000,00
2612200251043	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		629.000,00		629.000,00
2612204012064	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA		629.000,00		629.000,00
<b>TOTAL</b>		10.000,00	629.000,00		639.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 213 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL		5.077.000,00		5.077.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.077.000,00		5.077.000,00
091220021	Administração Geral		5.067.000,00		5.067.000,00
0912200212065	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS		5.067.000,00		5.067.000,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		10.000,00		10.000,00
0912204102066	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>			5.077.000,00		5.077.000,00



Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 214 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
14	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>181.000,00</b>			<b>181.000,00</b>
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	181.000,00			181.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	181.000,00			181.000,00
1442204011044	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	181.000,00			181.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>181.000,00</b>			<b>181.000,00</b>





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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>		<b>1.739.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	1.539.000,00		1.739.000,00
010310001	Ação Legislativa	200.000,00	1.539.000,00		1.739.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>5.283.000,00</b>		<b>6.363.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.000,00	5.210.000,00		6.290.000,00
041220032	Controle Interno		98.000,00		98.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	1.038.000,00	5.097.000,00		6.135.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	17.000,00	15.000,00		32.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	25.000,00			25.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		45.000,00		45.000,00
041310405	Divulgação Institucional		45.000,00		45.000,00
04243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		20.000,00		20.000,00
042430483	Assistência ao Menor		20.000,00		20.000,00
04695	TURISMO		8.000,00		8.000,00
046950363	Promoção do Turismo		8.000,00		8.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.791.000,00</b>		<b>1.943.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		684.000,00		684.000,00
081220021	Administração Geral		684.000,00		684.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	117.000,00			117.000,00
082420486	Assistência Social Geral	117.000,00			117.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		434.000,00		434.000,00
082430483	Assistência ao Menor		172.000,00		172.000,00
082430486	Assistência Social Geral		262.000,00		262.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	673.000,00		688.000,00
082440215	Cursos de Qualificação	15.000,00			15.000,00
082440486	Assistência Social Geral		35.000,00		35.000,00
082440487	Assistência Comunitária		638.000,00		638.000,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00			20.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	20.000,00			20.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>		<b>5.232.500,00</b>		<b>5.232.500,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.077.000,00		5.077.000,00
091220021	Administração Geral		5.067.000,00		5.067.000,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais		10.000,00		10.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		155.500,00		155.500,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		155.500,00		155.500,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>11.175.000,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	10.097.000,00		10.147.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.524.000,00		2.524.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	50.000,00	7.265.000,00		7.315.000,00
<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
103011015	Serviços de Saúde Bucal		308.000,00		308.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		291.000,00		291.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		291.000,00		291.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		26.000,00		26.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		26.000,00		26.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		66.000,00	565.000,00	631.000,00
103050429	Controle das Doenças Transmissíveis			565.000,00	565.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica		66.000,00		66.000,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	70.000,00		80.000,00
104520025	Edificações Públicas	10.000,00	70.000,00		80.000,00
12	EDUCAÇÃO	775.000,00	16.411.000,00		17.186.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		260.000,00		260.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		260.000,00		260.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	775.000,00	14.915.000,00		15.690.000,00
123610021	Administração Geral	702.000,00			702.000,00
123610025	Edificações Públicas	40.000,00			40.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		16.000,00		16.000,00
123610188	Ensino Regular	20.000,00	14.238.000,00		14.258.000,00
123610199	Ensino Polivalente		369.000,00		369.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	5.000,00			5.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		14.000,00		14.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	8.000,00			8.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar		278.000,00		278.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.236.000,00		1.236.000,00
123650188	Ensino Regular		1.236.000,00		1.236.000,00
13	CULTURA	15.000,00	644.000,00		659.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	644.000,00		659.000,00
133920025	Edificações Públicas	10.000,00			10.000,00
133920247	Difusão Cultural	5.000,00	576.000,00		581.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		68.000,00		68.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	201.000,00			201.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	181.000,00			181.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	181.000,00			181.000,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00			20.000,00
145120448	Saneamento Geral	20.000,00			20.000,00
15	URBANISMO	180.000,00	2.251.500,00		2.431.500,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.000,00			145.000,00
154510025	Edificações Públicas	40.000,00			40.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	20.000,00			20.000,00
TOTAL		Contínua	Contínua	Contínua	Contínua



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

Classificação	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
154510447	Abastecimento d'Água	20.000,00			20.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	20.000,00			20.000,00
154511503	Academia das Cidades	45.000,00			45.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	2.251.500,00		2.276.500,00
154520025	Edificações Públicas	25.000,00			25.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		66.500,00		66.500,00
154520575	Vias Urbanas		2.185.000,00		2.185.000,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00			10.000,00
155110448	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
16	HABITAÇÃO	10.000,00			10.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00			10.000,00
164820316	Habitações Urbanas	10.000,00			10.000,00
17	SANEAMENTO	20.000,00			20.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00			10.000,00
175110448	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00			10.000,00
175120448	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL		799.000,00		799.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		767.000,00		767.000,00
185420021	Administração Geral		660.000,00		660.000,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa		107.000,00		107.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS		32.000,00		32.000,00
185440447	Abastecimento d'Água		32.000,00		32.000,00
20	AGRICULTURA	729.000,00	994.000,00	4.000,00	1.727.000,00
20605	ABASTECIMENTO	55.000,00			55.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	35.000,00			35.000,00
206050486	Assistência Social Geral	20.000,00			20.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	20.000,00			20.000,00
206060534	Estradas Vicinais	20.000,00			20.000,00
20607	IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
206070077	Irrigação		6.000,00		6.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	654.000,00	939.000,00	4.000,00	1.597.000,00
206080078	Mecanização Agrícola	650.000,00			650.000,00
206080112	Promoção Agrária			4.000,00	4.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		939.000,00		939.000,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	4.000,00			4.000,00
20609	Defesa Agropecuária		49.000,00		49.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal		49.000,00		49.000,00
22	INDÚSTRIA	41.000,00			41.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO	41.000,00			41.000,00
<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
223340353	Comercialização	41.000,00			41.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>88.000,00</b>			<b>88.000,00</b>
23334	FOMENTO AO TRABALHO	88.000,00			88.000,00
233340354	Promoção Interna do Comércio	88.000,00			88.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>674.000,00</b>		<b>684.000,00</b>
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	629.000,00		639.000,00
261220025	Edificações Públicas	10.000,00			10.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		629.000,00		629.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		45.000,00		45.000,00
267820538	Conservação de Rodovias		45.000,00		45.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		4.000,00		4.000,00
278120247	Difusão Cultural		4.000,00		4.000,00
27813	LAZER		26.000,00		26.000,00
278130224	Desporto Amador		26.000,00		26.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>171.000,00</b>		<b>171.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		170.000,00		170.000,00
288430000	Encargos Especiais		170.000,00		170.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00		1.000,00
288460000	Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.561.000,00</b>	<b>46.370.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>



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

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.739.000,00</b>		<b>1.739.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.739.000,00		1.739.000,00
010310001	Ação Legislativa	1.739.000,00		1.739.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.363.000,00</b>		<b>6.363.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.290.000,00		6.290.000,00
041220032	Controle Interno	98.000,00		98.000,00
041220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	6.135.000,00		6.135.000,00
041220402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	32.000,00		32.000,00
041220406	Aplicação e Preservação do Patrimônio Municipal	25.000,00		25.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	45.000,00		45.000,00
041310405	Divulgação Institucional	45.000,00		45.000,00
04243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00		20.000,00
042430483	Assistência ao Menor	20.000,00		20.000,00
04695	TURISMO	8.000,00		8.000,00
046950363	Promoção do Turismo	8.000,00		8.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>1.943.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	684.000,00		684.000,00
081220021	Administração Geral	684.000,00		684.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		117.000,00	117.000,00
082420486	Assistência Social Geral		117.000,00	117.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	302.000,00	132.000,00	434.000,00
082430483	Assistência ao Menor	172.000,00		172.000,00
082430486	Assistência Social Geral	130.000,00	132.000,00	262.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	346.000,00	342.000,00	688.000,00
082440215	Cursos de Qualificação	15.000,00		15.000,00
082440486	Assistência Social Geral	35.000,00		35.000,00
082440487	Assistência Comunitária	296.000,00	342.000,00	638.000,00
08544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00		20.000,00
085440447	Abastecimento d'Água	20.000,00		20.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>5.232.500,00</b>		<b>5.232.500,00</b>
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.077.000,00		5.077.000,00
091220021	Administração Geral	5.067.000,00		5.067.000,00
091220410	Capacitação dos Servidores Municipais	10.000,00		10.000,00
09843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	155.500,00		155.500,00
098430401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	155.500,00		155.500,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>7.342.000,00</b>	<b>3.833.000,00</b>	<b>11.175.000,00</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.675.000,00	3.472.000,00	10.147.000,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária		2.524.000,00	2.524.000,00
103011003	Atenção Básica em Saúde	6.675.000,00	640.000,00	7.315.000,00
103011015	Serviços de Saúde Bucal		308.000,00	308.000,00
<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
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		291.000,00	291.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária		291.000,00	291.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00		26.000,00
103040430	Vigilância Sanitária	26.000,00		26.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	631.000,00		631.000,00
103050429	Controle das Doenças Transmissíveis	565.000,00		565.000,00
103051007	Vigilância Epidemiológica	66.000,00		66.000,00
10452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	70.000,00	80.000,00
104520025	Edificações Públicas	10.000,00	70.000,00	80.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.660.000,00	15.526.000,00	17.186.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		260.000,00	260.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		260.000,00	260.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.660.000,00	14.030.000,00	15.690.000,00
123610021	Administração Geral	702.000,00		702.000,00
123610025	Edificações Públicas	40.000,00		40.000,00
123610187	Erradicação do Analfabetismo		16.000,00	16.000,00
123610188	Ensino Regular	889.000,00	13.369.000,00	14.258.000,00
123610199	Ensino Polivalente		369.000,00	369.000,00
123610237	Material de Apoio Pedagógico	5.000,00		5.000,00
123610401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração		14.000,00	14.000,00
123610402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	8.000,00		8.000,00
123611202	Promoção de Transporte Escolar	16.000,00	262.000,00	278.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.236.000,00	1.236.000,00
123650188	Ensino Regular		1.236.000,00	1.236.000,00
13	CULTURA	659.000,00		659.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	659.000,00		659.000,00
133920025	Edificações Públicas	10.000,00		10.000,00
133920247	Difusão Cultural	581.000,00		581.000,00
133920401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	68.000,00		68.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	201.000,00		201.000,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	181.000,00		181.000,00
144220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	181.000,00		181.000,00
14512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00		20.000,00
145120448	Saneamento Geral	20.000,00		20.000,00
15	URBANISMO	2.431.500,00		2.431.500,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.000,00		145.000,00
154510025	Edificações Públicas	40.000,00		40.000,00
154510402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	20.000,00		20.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	20.000,00		20.000,00
154510537	Construção e Pavimentação de Rodovias	20.000,00		20.000,00
<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
154511503	Academia das Cidades	45.000,00		45.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.276.500,00		2.276.500,00
154520025	Edificações Públicas	25.000,00		25.000,00
154520401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	66.500,00		66.500,00
154520575	Vias Urbanas	2.185.000,00		2.185.000,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00		10.000,00
155110448	Saneamento Geral	10.000,00		10.000,00
16	HABITAÇÃO	10.000,00		10.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00		10.000,00
164820316	Habitacões Urbanas	10.000,00		10.000,00
17	SANEAMENTO	20.000,00		20.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00		10.000,00
175110448	Saneamento Geral	10.000,00		10.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00		10.000,00
175120448	Saneamento Geral	10.000,00		10.000,00
18	GESTÃO HABIENTAL	799.000,00		799.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	767.000,00		767.000,00
185420021	Administração Geral	660.000,00		660.000,00
185420043	Organização e Modernização Administrativa	107.000,00		107.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	32.000,00		32.000,00
185440447	Abastecimento d'Água	32.000,00		32.000,00
20	AGRICULTURA	1.727.000,00		1.727.000,00
20605	ABASTECIMENTO	55.000,00		55.000,00
206050447	Abastecimento d'Água	35.000,00		35.000,00
206050486	Assistência Social Geral	20.000,00		20.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	20.000,00		20.000,00
206060534	Estradas Vicinais	20.000,00		20.000,00
20607	IRRIGAÇÃO	6.000,00		6.000,00
206070077	Irrigação	6.000,00		6.000,00
20608	Promoção da Produção Agropecuária	1.597.000,00		1.597.000,00
206080078	Mecanização Agrícola	650.000,00		650.000,00
206080112	Promoção Agrária	4.000,00		4.000,00
206080401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	939.000,00		939.000,00
206080402	Aquisição de Veículos, Equipamentos de Materiais	4.000,00		4.000,00
20609	Defesa Agropecuária	49.000,00		49.000,00
206090087	Defesa Sanitária Animal	49.000,00		49.000,00
22	INDÚSTRIA		41.000,00	41.000,00
22334	FOMENTO AO TRABALHO		41.000,00	41.000,00
223340353	Comercialização		41.000,00	41.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	88.000,00		88.000,00
23334	FOMENTO AO TRABALHO	88.000,00		88.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>	<b>Contínua</b>



Documento Assinado em 14/04/2021 por: OS/SE/PROG/PL/EN/EL/DE/IN/8498-8498-55afa7210c67  
 Acesso em: 14/04/2021 às 10:00:00

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

Classificação	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
233340354	Promoção Interna do Comércio	88.000,00		88.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>684.000,00</b>		<b>684.000,00</b>
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	639.000,00		639.000,00
261220025	Edificações Públicas	10.000,00		10.000,00
261220401	Manutenção das Atividades Gerais da Administração	629.000,00		629.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.000,00		45.000,00
267820538	Conservação de Rodovias	45.000,00		45.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00		4.000,00
278120247	Difusão Cultural	4.000,00		4.000,00
27813	LAZER	26.000,00		26.000,00
278130224	Desporto Amador	26.000,00		26.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>171.000,00</b>		<b>171.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	170.000,00		170.000,00
288430000	Encargos Especiais	170.000,00		170.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
288460000	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.509.000,00</b>	<b>19.991.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor LOTA
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.739.000,00
	<b>1.739.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	1.609.000,00
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	3.459.000,00
02.203 - SEC. DE FINANÇAS	1.279.000,00
02.207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	890.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	1.890.000,00
	<b>6.366.000,00</b>
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
02.208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	1.669.000,00
02.209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	250.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	290.000,00
	<b>1.949.000,00</b>
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	
02.202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO	159.500,00
02.213 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA	5.079.000,00
	<b>5.238.500,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
02.210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)	11.175.000,00
	<b>11.175.000,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	2.210.000,00
02.206 - FUNDEB	14.956.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	20.000,00
	<b>17.186.000,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	101.000,00
02.207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	548.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	10.000,00
	<b>659.000,00</b>
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	20.000,00
02.214 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	181.000,00
	<b>201.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	2.365.000,00
02.215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA	66.500,00
	<b>2.431.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.930.000,00</b>



Classificação Funcional e Orçamentária	Valor em R\$
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	16.000,00
	<b>16.000,00</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
02.210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)	10.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	10.000,00
	<b>20.000,00</b>
<b>18 - GESTÃO HABIENTAL</b>	
02.207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)	76.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	3.000,00
	<b>79.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
02.204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO	1.650.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	70.000,00
	<b>1.720.000,00</b>
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	
02.208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)	400.000,00
	<b>400.000,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
02.201 - SEC. DE GOVERNO	600.000,00
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	200.000,00
	<b>800.000,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
02.211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS	45.000,00
02.212 - SEC. DE TRANSPORTE	639.000,00
	<b>684.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
02.205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)	30.000,00
	<b>30.000,00</b>
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00
02.203 - SEC. DE FINANÇAS	170.000,00
	<b>171.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.500.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://app.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:8c4be8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

**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	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	180.000,00	180.000,00
01.031.0001-1.002	1199	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
01.031.0001-2.001	1199	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	
	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	30.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.150,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	175.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
			757.000,00	
01.031.0001-2.002	1199	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS</b>		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
	3.3.90.99	Regime de Execução Especial	6.000,00	
			774.000,00	
01.031.0001-2.003	1199	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.500,00	
			4.000,00	
01.031.0001-2.004	1199	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL</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	
<b>TOTAL</b>				<b>1.738.000,00</b>



**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.
28.846.0000-2.005	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00
	1199	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS-PASEP</b>		
	3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.740.000,00</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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0032-2.006</b>	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
	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	20.000,00	
	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>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	130.000,00	
	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	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	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	90.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	5.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
				1.038.000,00
<b>04.122.0401-2.007</b>	<b>1199</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	280.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				435.000,00
<b>04.122.0402-2.008</b>	<b>1199</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>1.571.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GÓIS  
 Acesso em: https://app.validador.seam.gov.br/validador/documento:8c4be8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

**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\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
<b>04.243.0483-2.009</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	1.500,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	5.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00
<b>23.334.0354-1.004</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.41	Contribuições	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.45	Subvenções Econômicas	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.81	Distribuição de Receitas	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.674.000,00</b>



Doc 1,00

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

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

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0401-2.010</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	770.000,00	
	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	350.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	570.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contractos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	3.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
				3.361.000,00
<b>04.122.0402-1.005</b>	<b>1199</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	
				12.000,00
<b>04.122.0406-1.006</b>	<b>1199</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA</b>		
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	
				10.000,00
<b>04.131.0405-2.011</b>	<b>1199</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	35.000,00	
				45.000,00
<b>09.843.0401-2.012</b>	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	155.500,00	
				155.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.613.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=8c4be8cf-657b-4b09-8498-55afa7210267



1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>04.122.0401-2.013</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	
	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	130.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	200.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	2.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	1.221.000,00
<b>04.122.0402-1.007</b>	<b>1199</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
<b>28.843.0000-2.014</b>	<b>1199</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>		
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	150.000,00	150.000,00
<b>28.843.0000-2.015</b>	<b>1199</b>	<b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	
	3.2.90.22	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	10.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.446.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://app.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c4be8cf-657b-4b41-8498-55afa7210c67



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR DE ASSIS  
 Acesso em: https://app.gov.br/epp/validador.shtm?Codigo\_documento:8c4b88cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

**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.
20.607.0077-2.016	1199	<b>DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS</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	3.000,00	
20.608.0078-1.008	1199	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRA</b>		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	650.000,00
20.608.0112-9.001	1199	<b>PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</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	
20.608.0401-2.017	1199	<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	80.000,00	
	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	250.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	2.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
			939.000,00	
20.608.0402-1.009	1199	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00
20.609.0087-2.018	1199	<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	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.618.000,00</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\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
	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	
<b>TOTAL</b>				<b>1.652.000,00</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\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.306.0427-2.019	2207	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	
	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	
12.361.0021-1.010	1199	<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	650.000,00	
	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	10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
12.361.0025-1.011	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	
12.361.0188-2.020	2206	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	
	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	
12.361.0188-2.021	1199	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	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	
	3.1.90.92	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	550.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	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		
<b>TOTAL</b>				<b>1.701.000,00</b>



Documento Assinado  
Digitalmente por: JOSE VASCO  
MIR PIMENTEL DE GOIS  
Código do documento: 8c4b88cf-657b-4bd4-83498-55afa7210c67

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.
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	
	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	
<b>12.361.0237-1.012</b>	<b>1199</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
<b>12.361.0401-2.022</b>	<b>2205</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
<b>12.361.0402-1.013</b>	<b>1199</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
<b>12.361.0402-1.014</b>	<b>1199</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
<b>12.361.1202-2.023</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	2.000,00	
				16.000,00
<b>12.361.1202-2.024</b>	<b>2209</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	180.000,00	
				262.000,00
<b>13.392.0247-1.015</b>	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO</b>		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.215.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTA NETEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=8c4b8cf-657b-4bde-8498-55417210c67

**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\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>13.392.0247-2.025</b>	<b>1199</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS</b>		00,00
	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	1.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
<b>13.392.0247-2.026</b>	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>		00,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	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	12.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
<b>13.392.0401-2.027</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		00,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	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	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
				68.000,00
<b>27.812.0247-2.028</b>	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)</b>		00,00
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
				4.000,00
<b>27.813.0224-2.029</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES</b>		00,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
	3.1.90.09	Salário - Família	1.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.321.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PINHEIRO NETEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:8c4be8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

**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\$ 1000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	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>2.341.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE ASSIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDocumento:seamCodigoDocumento:8c4b8cf807b4bde849855afa721a767

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0187-2.030	2201	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (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		
12.361.0188-1.016	2201	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
12.361.0188-2.031	2201	<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	20.000,00		
12.361.0188-2.032	2201	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	230.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	450.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	430.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	2.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
12.361.0188-2.033	2202	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.100.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>10.970.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.tin.gov.br/epp/validar?c:seam.Código.do.documento:8c89e88cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
12.361.0199-2.034	3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	8.200.000,00
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	580.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.600.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	1.000,00	
	<b>2202</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	
12.365.0188-2.035	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	300.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00	
	<b>2201</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)</b>		
	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	
12.365.0188-2.036	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	18.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	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	
	<b>2202</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)</b>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
12.365.0188-2.036	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	1.218.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	1.000,00	
	<b>TOTAL</b>			



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 207 - 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.
04.695.0363-2.037	1199	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	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	
13.392.0247-2.038	1199	<b>PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS</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	500.000,00	
18.542.0021-2.039	1199	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	
	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	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
18.542.0043-2.040	1199	<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	60.000,00	
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>1.323.000,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>08.122.0021-2.041</b>	<b>1301</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	50.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				684.000,00
<b>08.242.0486-1.017</b>	<b>2310</b>	<b>MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	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	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	
				117.000,00
<b>08.243.0483-2.042</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	
	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	20.000,00	
				46.000,00
<b>08.243.0486-2.043</b>	<b>2308</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				132.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>979.000,00</b>



1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 208 - 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.
08.244.0215-1.018	1199	<b>INSTAURAÇÃO 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	
08.244.0486-2.044	1199	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME</b>		
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	
08.244.0487-2.045	2309	<b>GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
	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	10.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
08.244.0487-2.046	1199	<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	240.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
				290.000,00
08.244.0487-2.047	1199	<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	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.000,00	
				6.000,00
08.244.0487-2.048	2301	<b>MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.642.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR FERRENTTEL DE SOUZA  
Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=8c4b88cf-657b-4bde-8498-55afa7210c6798



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8c4b89cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 208 - 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	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
	<b>2313</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	10.000,00	
	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>1.708.000,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
<b>08.243.0483-2.049</b>	<b>1199</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	90.000,00	
	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	
				106.000,00
<b>08.243.0486-2.050</b>	<b>1199</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>256.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GO...  
 Acesso em: https://...  
 DocId:32462620  
 gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c4b8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 210 - 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.
<b>10.301.0428-2.051</b>	<b>2419</b>	<b>MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	
	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	300.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	4.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
				2.504.000,00
<b>10.301.1003-1.020</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
				50.000,00
<b>10.301.1003-2.052</b>	<b>2418</b>	<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	500.000,00	
	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	25.000,00	
				575.000,00
<b>10.301.1003-2.053</b>	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.350.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	1.000.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	140.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.200.000,00	
	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	60.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	820.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	
				9.774.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>9.774.000,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 210 - 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.
10.301.1003-2.054	2423	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>		6.600,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	65.000,00	0,00
10.301.1015-2.055	2421	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		10.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00
10.301.1015-2.056	2416	<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>		150.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00
10.302.0428-2.057	2411	<b>MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)</b>		190.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	190.000,00	0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00
10.304.0430-2.058	1199	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		3.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00
	3.1.90.09	Salário - Família	2.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>10.443.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/epm/validador/validador.asp?Codigo=8c4b88cf-657b-4bde-8198-55afa7210c67



1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 210 - 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.
	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	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
<b>10.305.0429-9.002</b>	<b>1401</b>	<b>MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (CONVID-19)</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	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	60.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	
<b>10.305.1007-2.059</b>	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE</b>		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
	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>10.452.0025-1.021</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
<b>10.452.0025-2.060</b>	<b>2419</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	
<b>17.512.0448-1.022</b>	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>11.185.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PINHEIRO DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:8c4b88cf-657b-4bde-9498-55afa7210c67



Documento Assinado  
em 10/06/2021 10:00

Assine em: https://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:841881cf-657b-4bde-8298-55afa7210c6720

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
04.122.0406-1.023	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
08.544.0447-1.024	1199	<b>CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
12.361.0025-1.025	1199	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
13.392.0025-1.026	1199	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
14.512.0448-1.027	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
15.451.0025-1.028	1199	<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
15.451.0025-1.029	1199	<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00
15.451.0402-1.030	1199	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00
15.451.0447-1.031	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	20.000,00
15.451.0537-1.032	1199	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>165.000,00</b>



Documento Assinado  
Digitalmente por: SE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://app.pec.gov.br/ep/QualidadeDoc.seam?codigo\_documento=8c4b89cf-657b-4bde-8488-55afa7210c67

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00		
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.	
15.451.1503-1.033	4.4.90.51	<b>MEIO-FIO</b>			
		Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	
	<b>1199</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES</b>			
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	
	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	5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00		
15.452.0025-1.034	4.4.90.51	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
		Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	
15.452.0025-1.035	4.4.90.51	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423</b>		
		Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	
15.452.0575-2.061	4.4.90.51	<b>1199</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>		
		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550.000,00	550.000,00
		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	290.000,00
		3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00
		3.1.90.94	Indenizações Trabalhistas	120.000,00	120.000,00
		3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00
		3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.30	Material de Consumo	550.000,00	550.000,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	180.000,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	450.000,00
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
		15.511.0448-1.036	4.4.90.51	<b>1199</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA</b>
Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00	
16.482.0316-1.037	4.4.90.51	<b>1199</b>	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>		
		Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.460.000,00</b>	



Documento Assinado em 10/06/2021 por: JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS  
 Código do documento: 881b88cf-657b-4bde-8498-55afa7218667  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validarDocumento

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1.000,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
17.511.0448-1.038	1199 4.4.90.51	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b> Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
18.544.0447-2.062	1199 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92	<b>CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS</b> Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00	32.000,00
20.605.0447-1.039	1199 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52	<b>CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ E BREJO VELHO</b> Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00
20.605.0486-1.040	1199 4.4.90.51 4.4.90.52	<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO</b> Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 10.000,00	20.000,00
20.606.0534-1.041	1199 4.4.90.51 4.4.90.52	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS</b> Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 10.000,00	20.000,00
23.334.0354-1.042	1199 4.4.90.51 4.4.90.52	<b>CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL</b> Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 10.000,00	20.000,00
26.782.0538-2.063	1199 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.51	<b>MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO</b> Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações	5.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00	45.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.642.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8c4be8cf-657b-4bde-8498-55afa7210c67

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 211 - 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.
				2.642.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.642.000,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
26.122.0025-1.043	1199	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
26.122.0401-2.064	1199	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</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	90.000,00	90.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>639.000,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 213 - 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.
09.122.0021-2.065	1501	<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS</b>		
		3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	4.400.000,00	
		3.1.90.03 Pensões	430.000,00	
		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	
		3.3.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	
		3.3.90.14 Diárias - Civil	5.000,00	
		3.3.90.30 Material de Consumo	8.000,00	
		3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
		3.3.90.35 Serviços da Consultoria	60.000,00	
		3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	
		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	3.000,00			
			5.077.000,00	
09.122.0410-2.066	1199	<b>CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS</b>		
		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	
			10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>5.077.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: https://app.paranatama.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8c4b88cf-657b-4bde-8498-5281fa7210c67





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://app.receita.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8c4be8cf-6578-4bde-8498-55afa7210c67

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação Orçamentária		Especificação	Valores em R\$ 1,00	
Projeto / Atividade / Op.Especiais	Categoria Econômica / Fonte Recurso		Categoria Econômica	Projeto / Atividade / Op.Esp.
15.452.0401-2.067	1199	<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	1.500,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	
	3.1.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	
	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	
	3.3.90.35	Serviços da Consultoria	1.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
	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 Instalações	1.500,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
<b>TOTAL</b>				<b>66.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1000.00.00.00 Receitas Correntes	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,33	4.268.263,37	51.219.160,00
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00	1.715.160,00
1110.00.00.00 Impostos	116.571,67	116.571,67	116.571,67	116.571,67	116.571,67	116.571,67	116.571,67	116.571,67	116.571,67	116.571,67	116.571,67	116.571,63	1.398.860,00
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1112.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,63	224.000,00
1113.03.11.00 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,63	74.000,00
1113.03.41.00 IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção													
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1118.01.40.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
1118.01.44.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.02.30.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	1.095.060,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1120.00.00.00 Taxas	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	36.300,00
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,67	2.966,63	35.600,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1121.04.11.01 Taxa para Abate de Animais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1121.04.11.02 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira Livre	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1121.25.01.00 Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
1122.02.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
1122.20.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
1130.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
1130.00.11.00 Contribuição de Melhoria de Iluminação Pública	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
1200.00.00.00 Contribuições	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,63	1.112.600,00
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,63	1.112.600,00
1210.04.00.00 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,67	92.716,63	1.112.600,00
1210.04.12.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1210.04.21.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
1210.04.22.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1210.04.31.00 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,37	3.400,00
1210.04.41.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
1210.20.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS													
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	220.800,00
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado													
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	220.800,00
1321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
1325.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,33	5.108,37	61.300,00
1325.01.02.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
1325.01.03.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1325.01.05.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - MDE	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1325.01.10.00 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,63	4.100,00
1325.01.11.00 Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
1325.01.12.00 Receitas de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FEM	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.99.00 Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1325.02.00.00 Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63	9.500,00
1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63	9.500,00
1600.00.00.00 Receita de Serviços	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	340.000,00
1600.90.00.00 Outros Serviços	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1610.01.21.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1610.03.11.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1630.01.11.00 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,33	3.963.333,37	47.560.000,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	1.905.750,00	22.869.000,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,33	1.291.683,37	15.500.200,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,63	15.500.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,33	16.208,37	194.500,00
1718.02.21.01 Comp.Financeira de Recursos Minerais	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	19.500,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
1718.03.11.01 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1718.03.11.02 Piso de Atenção Básica Variável - PAB	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
1718.03.11.03 PACS - Agentes Comunitários de Saúde	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.03.11.04 SB - Saúde Bucal	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
1718.03.11.05 PSF- Programa de Saude da Familia	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1718.03.11.06 Vigilância em Saúde	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
1718.03.11.07 Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
1718.03.11.08 Vigilância Sanitária	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
1718.03.11.09 MAC - Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,63	2.150.000,00
1718.03.11.10 Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
1718.03.11.11 Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
1718.03.11.12 Transferências do SUS - Especialidades Regionais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1718.03.11.13 Transferências do SUS - PMAQ	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1718.03.11.14 Transferências dos Recursos do CEO - FNS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1718.03.11.15 Transferências dos Recursos do CAPS - FNS	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1718.03.11.16 Transferências dos Recursos do SAMU - FNS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
1718.03.11.17 Comp.Básica de Assist. Farmacêutica	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
1718.03.11.18 Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
1718.03.11.19 Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.03.11.20 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1718.03.11.21 Transf. Apoio Financeira da União para a Saúde - COVID 19	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
1718.04.11.01 PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
1718.04.11.02 PBT - PAC - Programa de Ação Continuada	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1718.04.11.03 PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1718.04.11.04 Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1718.04.11.05 PBV - Pró Jovem	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
1718.04.11.06 Bolsa Família - PETI Jornada Rural	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.04.11.07 IGD - Índice de Gestão Descentralizada	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.04.11.08 Bolsa Família	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
1718.04.11.09 PETI - Piso Var. Méd.Complexidade	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
1718.04.11.10 PSB - Proteção Social Básica	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
1718.04.11.11 CREAS - Centro de Ref.Esp.Assist. Social	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
1718.04.11.12 BL GBF - Bloco Gestão Bolsa Família	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1718.04.11.13 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo													
1718.04.11.99 Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	1.287.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
1718.05.31.01 PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.05.31.02 PNAEP - Pré Escola	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,37	37.000,00
1718.05.31.03 PNAEF - Fundamental	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
1718.05.41.01 Convênio Transportes de Estudantes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
1718.05.41.02 Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1718.05.41.04 Programa a Caminho da Escola	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
1718.05.91.01 Convênios FNDE - Brasil Carinhoso (CRECHE)	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1718.99.12.00 Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1718.99.13.00 FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1718.99.14.00 AFM - Apoio Financeira aos Municípios													
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.250,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	10.803.000,00
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	897.750,00	897.750,00	897.750,00	897.750,00	897.750,00	897.750,00	897.750,00	897.750,00	897.750,00	897.750,00	897.750,00	897.750,00	10.773.000,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,37	10.000.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1728.01.51.00 Transferências do FDS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades													
1728.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1728.99.11.01 Transf. Apoio Financeira do Estado para a Saúde - COVID 19													
1730.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades													
1738.99.11.00 Outras Transf. dos Municípios - COVID-19													
1758.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,33	1.157.333,37	13.888.000,00
1758.01.11.01 Fundeb - Origem FPE	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,37	2.800.000,00
1758.01.11.02 Fundeb - Origem FPM	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,37	2.350.000,00
1758.01.11.03 Fundeb - Origem ICMS Estado	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,33	520.833,37	6.250.000,00
1758.01.11.04 Fundeb - Origem IPI Exportação	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63	32.000,00
1758.01.11.05 Fundeb - Origem IPVA	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021**

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1758.01.11.06 Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC- Nº.87/96	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1758.01.11.07 Fundeb - Origem - ITCMD	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
1758.01.11.08 Fundeb - Origem ITR	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1758.01.21.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,63	1.550.000,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	35.883,33	35.883,33	35.883,33	35.883,33	35.883,33	35.883,33	35.883,33	35.883,33	35.883,33	35.883,33	35.883,33	35.883,37	430.600,00
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
1921.00.00.00 Indenizações	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
1921.90.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
1921.99.01.00 Outras Indenizações	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1921.99.02.00 Outras Indenizações - RPPS	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1922.00.00.00 Restituições	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
1922.90.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
1922.99.01.00 Outras Restituições - Prefeitura	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1922.99.02.00 Outras Restituições - FMS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1922.99.03.00 Outras Restituições - FMAS	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1922.99.04.00 Outras Restituições - FUNDECA	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1922.99.06.00 Outras Restituições - RPPS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1932.90.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA													
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	33.633,33	33.633,33	33.633,33	33.633,33	33.633,33	33.633,33	33.633,33	33.633,33	33.633,33	33.633,33	33.633,33	33.633,37	403.600,00
1990.03.11.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
1990.99.00.00 Demais Receitas Correntes													
1990.99.13.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	128.578,33	128.578,33	128.578,33	128.578,33	128.578,33	128.578,33	128.578,33	128.578,33	128.578,33	128.578,33	128.578,33	128.578,37	1.542.940,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital	128.078,33	128.078,33	128.078,33	128.078,33	128.078,33	128.078,33	128.078,33	128.078,33	128.078,33	128.078,33	128.078,33	128.078,37	1.536.940,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,63	206.000,00
2418.05.10.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,37	202.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	456.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2418.90.00.00 Outras Transferências da União	25.633,33	25.633,33	25.633,33	25.633,33	25.633,33	25.633,33	25.633,33	25.633,33	25.633,33	25.633,33	25.633,33	25.633,37	307.600,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,63	360.500,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
2428.10.51.01 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Alto da Serra	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
2428.10.51.02 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Brejo Velho	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
2428.10.51.03 Transf. Convênio FEM II- Calçamento Vicente Ferreira	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
2428.10.91.01 Transf. Convênio FEM II - Unidade de Compostagem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
2428.90.00.00 Outras Transferências dos Estados	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,37	4.840,00
7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,33	262.133,37	3.145.600,00
7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,33	261.133,37	3.133.600,00
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,66	521.766,74	6.261.200,00
7210.20.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,37	3.127.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
7210.29.00.00 Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,33	260.633,37	3.127.600,00
7210.29.01.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,37	2.500.000,00
7210.29.03.00 Contribuição Patronal do Servidor Inativo	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,63	4.400,00
7210.29.05.00 Contribuição Patronal do Pensionista Civil	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,63	3.200,00
7210.29.15.00 Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,63	620.000,00
7212.29.01.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7912.29.01.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7912.29.02.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7912.30.00.00 MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES													
9000.00.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,63	-5.407.700,00
9100.00.00.00 DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,67	-450.641,63	-5.407.700,00
9120.00.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9121.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9121.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9121.30.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9122.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9122.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
9172.10.01.00 Dedução da Receita do FPM	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,33	-258.333,37	-3.100.000,00
9172.10.05.00 Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,33	-8,37	-100,00
9172.13.01.00 Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
9172.20.11.00 Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-179.550,00	-2.154.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021**

R\$ 1,00

**QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA**

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
9172.20.12.00 Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00
9172.20.13.00 Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
<b>TOTAL</b>	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,36	4.208.333,04	50.590.000,00



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>01.031.0001-1.001</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>01.031.0001-1.002</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES</b>													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,63</b>	<b>20.000,00</b>
<b>01.031.0001-2.001</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,87	1.150,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	1.575,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	2.625,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	3.150,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>852.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,33</b>	<b>63.083,37</b>	<b>757.000,00</b>
<b>01.031.0001-2.002</b>													
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS</b>													
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,63	620.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,63	137.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.99 Regime de Execução Especial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.500,01</b>	<b>64.499,89</b>	<b>774.000,00</b>
<b>01.031.0001-2.003</b>													
<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,37</b>	<b>4.000,00</b>
<b>01.031.0001-2.004</b>													
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,67</b>	<b>144.666,63</b>	<b>1.368.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>333,32</b>	<b>333,48</b>	<b>4.000,00</b>										
<b>28.846.0000-2.005</b>													
<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS-PASEP</b>													
3.2.90.22 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>83,33</b>	<b>83,37</b>	<b>1.000,00</b>										
<b>TOTAL</b>	<b>144.999,99</b>	<b>145.000,11</b>	<b>149.999,00</b>										



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>04.122.0032-2.006</b>													
<b>MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,67</b>	<b>8.166,63</b>	<b>98.000,00</b>
<b>04.122.0401-1.003</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>864.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>1.038.000,00</b>
<b>04.122.0401-2.007</b>														
<b>GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.249,99</b>	<b>36.250,11</b>	<b>435.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,66</b>	<b>130.916,74</b>	<b>1.711.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>04.122.0402-2.008</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS</b>													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>04.243.0483-2.009</b>													
<b>GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37	5.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,74</b>	<b>20.000,00</b>
<b>23.334.0354-1.004</b>													
<b>GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,32</b>	<b>136.083,48</b>	<b>1.339.200,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.38 Arrendamento Mercantil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.41 Contribuições	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.81 Distribuição de Receitas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,67</b>	<b>5.666,63</b>	<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.499,99</b>	<b>139.500,11</b>	<b>1.374.800,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>04.122.0401-2.010</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,67	64.166,63	770.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	570.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,36</b>	<b>282.583,04</b>	<b>3.391.000,00</b>
<b>04.122.0402-1.005</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,36</b>	<b>283.583,04</b>	<b>3.403.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
<b>04.122.0406-1.006</b>		<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>											
<b>DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA</b>														
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>04.131.0405-2.011</b>														
<b>DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS</b>														
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	2.916,63	35.000,00
	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>09.843.0401-2.012</b>														
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>														
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,33	12.958,37	155.500,00
	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,33</b>	<b>12.958,37</b>	<b>155.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.125,02</b>	<b>301.124,78</b>	<b>301.124,78</b>	<b>3.613.500,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>04.122.0401-2.013</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,67</b>	<b>105.916,63</b>	<b>1.271.000,00</b>
<b>04.122.0402-1.007</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS</b>													
4.4.90.52 Equipamentos e Material	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,34</b>	<b>106.333,26</b>	<b>1.276.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Permanente		<b>416,67</b>	<b>416,63</b>	<b>5.000,00</b>									
<b>28.843.0000-2.014</b>													
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>													
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>28.843.0000-2.015</b>													
<b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>													
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.2.90.22 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,74</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	1.468.000,00



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>20.607.0077-2.016</b>													
<b>DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>499,99</b>	<b>500,11</b>	<b>6.000,00</b>
<b>20.608.0078-1.008</b>													
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRA</b>													
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,63</b>	<b>650.000,00</b>
<b>20.608.0112-9.001</b>													
<b>PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,48</b>	<b>4.000,00</b>
<b>20.608.0401-2.017</b>													
<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>													
<b>TOTAL</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>54.999,98</b>	<b>55.000,22</b>	<b>600.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>939.000,00</b>
<b>20.608.0402-1.009</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS</b>													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>	<b>333,37</b>	<b>4.000,00</b>
<b>20.609.0087-2.018</b>													
<b>MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,31</b>	<b>134.333,59</b>	<b>1.122.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>4.083,35</b>	<b>4.083,15</b>	<b>49.000,00</b>										
<b>TOTAL</b>	<b>137.666,66</b>	<b>137.666,74</b>	<b>1.352.800,00</b>										



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>12.306.0427-2.019</b>													
<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,67</b>	<b>21.666,63</b>	<b>260.000,00</b>
<b>12.361.0021-1.010</b>													
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63	650.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.500,01</b>	<b>58.499,89</b>	<b>702.000,00</b>
<b>12.361.0025-1.011</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,35</b>	<b>81.833,15</b>	<b>1.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>12.361.0188-2.020</b>		<b>1.666,67</b>	<b>1.666,63</b>	<b>20.000,00</b>									
<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>2.833,37</b>	<b>34.000,00</b>
<b>12.361.0188-2.021</b>													
<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	16.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,70</b>	<b>134.666,30</b>	<b>1.168.200,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Terceirização													
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.083,37</b>	<b>74.082,93</b>	<b>889.000,00</b>
<b>12.361.0237-1.012</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS</b>													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,63</b>	<b>5.000,00</b>
<b>12.361.0401-2.022</b>													
<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,65</b>	<b>1.166,85</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.333,37</b>	<b>160.332,93</b>	<b>1.244.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>12.361.0402-1.013</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,63</b>	<b>5.000,00</b>
<b>12.361.0402-1.014</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>12.361.1202-2.023</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,26</b>	<b>16.000,00</b>
<b>12.361.1202-2.024</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.083,38</b>	<b>169.082,82</b>	<b>2.029.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Locomoção													
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,33</b>	<b>21.833,37</b>	<b>262.000,00</b>
<b>13.392.0247-1.015</b>													
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO</b>													
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,63</b>	<b>5.000,00</b>
<b>13.392.0247-2.025</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,32</b>	<b>333,48</b>	<b>4.000,00</b>
<b>13.392.0247-2.026</b>													
<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,69</b>	<b>185.166,41</b>	<b>2.222.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.999,98</b>	<b>2.000,22</b>	<b>24.000,00</b>
<b>13.392.0401-2.027</b>													
<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	23.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,66</b>	<b>5.666,74</b>	<b>68.000,00</b>
<b>27.812.0247-2.028</b>													
<b>MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO</b>													
<b>TOTAL</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,34</b>	<b>192.583,26</b>	<b>2.311.200,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
<b>(PREMIAÇÃO)</b>														
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,34</b>	<b>333,26</b>	<b>4.000,00</b>
<b>27.813.0224-2.029</b>														
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES</b>														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,67</b>	<b>2.166,63</b>	<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,35</b>	<b>195.083,15</b>	<b>2.341.200,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>12.361.0187-2.030</b>													
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,34</b>	<b>1.333,26</b>	<b>16.000,00</b>
<b>12.361.0188-1.016</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,63</b>	<b>20.000,00</b>
<b>12.361.0188-2.031</b>													
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>5.000,02</b>	<b>4.999,78</b>	<b>100.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
		<b>2.000,01</b>	<b>1.999,89</b>	<b>24.000,00</b>										
<b>12.361.0188-2.032</b>														
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	2.000.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	230.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,37	430.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,63	380.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>5.010.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.500,02</b>	<b>422.499,78</b>	<b>5.070.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>12.361.0188-2.033</b>													
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	2.100.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,63	3.800.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,37	580.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	1.600.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,33</b>	<b>690.083,37</b>	<b>8.281.000,00</b>
<b>12.361.0199-2.034</b>													
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.750,01</b>	<b>30.749,89</b>	<b>369.000,00</b>
<b>12.365.0188-2.035</b>													
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)</b>													
<b>TOTAL</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,3</b>	<b>1.143.333,04</b>	<b>13.129.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.499,99</b>	<b>1.500,11</b>	<b>18.000,00</b>
<b>12.365.0188-2.036</b>													
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>1.218.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,3</b>	<b>1.246.333,15</b>	<b>14.556.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>04.695.0363-2.037</b>													
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,68</b>	<b>666,52</b>	<b>8.000,00</b>
<b>13.392.0247-2.038</b>													
<b>PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,68</b>	<b>45.666,52</b>	<b>548.000,00</b>
<b>18.542.0021-2.039</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	230.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.500,03</b>	<b>85.499,67</b>	<b>1.238.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Fixas - Pessoal Civil													
3.1.90.13 Obrigações Patronais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>55.000,02</b>	<b>54.999,78</b>	<b>660.000,00</b>
<b>18.542.0043-2.040</b>													
<b>GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>104.000,06</b>	<b>103.999,34</b>	<b>1.448.200,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,68</b>	<b>8.916,52</b>	<b>107.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	110.250,06	110.250,06	110.250,06	110.250,06	110.250,06	110.250,06	110.250,06	110.250,06	110.250,06	110.250,06	110.250,06	110.249,34	1.333.800,00



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>08.122.0021-2.041</b>													
<b>GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>57.000,02</b>	<b>56.999,78</b>	<b>684.000,00</b>
<b>08.242.0486-1.017</b>													
<b>MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,36</b>	<b>65.083,04</b>	<b>781.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.750,02</b>	<b>9.749,78</b>	<b>117.000,00</b>
<b>08.243.0483-2.042</b>													
<b>GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,34</b>	<b>3.833,26</b>	<b>46.000,00</b>
<b>08.243.0486-2.043</b>													
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>81.000,05</b>	<b>80.999,45</b>	<b>1.722.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>11.000,01</b>	<b>10.999,89</b>	<b>132.000,00</b>
<b>08.244.0215-1.018</b>													
<b>INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>08.244.0486-2.044</b>													
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARATAMA SEM FOME</b>													
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,63</b>	<b>35.000,00</b>
<b>08.244.0487-2.045</b>													
<b>GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.250,06</b>	<b>91.249,34</b>	<b>985.200,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,66</b>	<b>8.166,74</b>	<b>98.000,00</b>
<b>08.244.0487-2.046</b>													
<b>BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)</b>													
3.3.90.19 Auxílio - Fardamento	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,67</b>	<b>24.166,63</b>	<b>290.000,00</b>
<b>08.244.0487-2.047</b>													
<b>GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.500,04</b>	<b>118.499,56</b>	<b>1.228.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>499,98</b>	<b>500,22</b>	<b>6.000,00</b>
<b>08.244.0487-2.048</b>													
<b>MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,34</b>	<b>20.333,26</b>	<b>244.000,00</b>
<b>22.334.0353-1.019</b>													
<b>MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,71</b>	<b>142.166,19</b>	<b>1.068.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Terceiros - Pessoa Jurídica													
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,67</b>	<b>3.416,63</b>
<b>TOTAL</b>	142.333,38	142.333,38	142.333,38	142.333,38	142.333,38	142.333,38	142.333,38	142.333,38	142.333,38	142.333,38	142.333,38	142.332,82	1.000,00



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>08.243.0483-2.049</b>													
<b>GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.500,01</b>	<b>10.499,89</b>	<b>126.000,00</b>
<b>08.243.0486-2.050</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,69</b>	<b>20.916,41</b>	<b>251.200,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO  
ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2021

R\$ 1,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>10.833,35</b>	<b>10.833,15</b>	<b>130.000,00</b>										
<b>TOTAL</b>	<b>21.333,36</b>	<b>21.333,04</b>	<b>256.000,00</b>										



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>10.301.0428-2.051</b>													
<b>MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	1.300.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,33</b>	<b>210.333,37</b>	<b>2.524.000,00</b>
<b>10.301.1003-1.020</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,67</b>	<b>4.166,63</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10.301.1003-2.052</b>													
<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,33</b>	<b>215.333,37</b>	<b>2.584.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total	
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	500.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.916,67</b>	<b>575.000,00</b>
<b>10.301.1003-2.053</b>														
<b>GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>														
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>617.000,01</b>	<b>616.999,89</b>	<b>7.104.200,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

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

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,37	820.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	1.300.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,33</b>	<b>552.083,37</b>	<b>6.625.000,00</b>
<b>10.301.1003-2.054</b>													
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>													
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,67</b>	<b>5.416,63</b>	<b>65.000,00</b>
<b>10.301.1015-2.055</b>													
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,68</b>	<b>822.916,52</b>	<b>9.675.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Permanente		<b>3.000,01</b>	<b>2.999,89</b>	<b>36.000,00</b>									
<b>10.301.1015-2.056</b>													
<b>MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,66</b>	<b>22.666,74</b>	<b>272.000,00</b>
<b>10.302.0428-2.057</b>													
<b>MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	190.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>869.000,01</b>	<b>868.999,89</b>	<b>869.128.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Terceiros - Pessoa Jurídica													
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.250,01</b>	<b>24.249,89</b>	<b>291.000,00</b>
<b>10.304.0430-2.058</b>													
<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.90.09 Salário - Família	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,68</b>	<b>2.166,52</b>	<b>26.000,00</b>
<b>10.305.0429-9.002</b>													
<b>MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (CONVID-19)</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,71</b>	<b>902.416,19</b>	<b>10.839.800,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Terceiros - Pessoa Física													
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,35</b>	<b>47.083,15</b>	<b>565.000,00</b>
<b>10.305.1007-2.059</b>													
<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.500,02</b>	<b>5.499,78</b>	<b>66.000,00</b>
<b>10.452.0025-1.021</b>													
<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.416,73</b>	<b>925.415,97</b>	<b>105.200,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>10.452.0025-2.060</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,33</b>	<b>5.833,37</b>	<b>70.000,00</b>
<b>17.512.0448-1.022</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.083,39</b>	<b>932.082,71</b>	<b>1.852.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>04.122.0406-1.023</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>08.544.0447-1.024</b>													
<b>CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>													
3.1.90.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,74</b>	<b>20.000,00</b>
<b>12.361.0025-1.025</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,63</b>	<b>20.000,00</b>
<b>13.392.0025-1.026</b>													
<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>14.512.0448-1.027</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,33</b>	<b>7.083,37</b>	<b>185.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>15.451.0025-1.028</b>		<b>1.666,67</b>	<b>1.666,63</b>	<b>20.000,00</b>									
<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,63</b>	<b>20.000,00</b>
<b>15.451.0025-1.029</b>													
<b>REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,63</b>	<b>20.000,00</b>
<b>15.451.0402-1.030</b>													
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,74</b>	<b>20.000,00</b>
<b>15.451.0447-1.031</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,74</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.749,99</b>	<b>13.750,11</b>	<b>165.800,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>15.451.0537-1.032</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,67</b>	<b>1.666,63</b>	<b>20.000,00</b>
<b>15.451.1503-1.033</b>													
<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.750,02</b>	<b>3.749,78</b>	<b>45.000,00</b>
<b>15.452.0025-1.034</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>20.000,01</b>	<b>19.999,89</b>	<b>249.800,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>15.452.0025-1.035</b>													
<b>CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>15.452.0575-2.061</b>													
<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,63	290.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.1.90.94 Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,33</b>	<b>182.083,37</b>	<b>2.185.000,00</b>
<b>15.511.0448-1.036</b>													
<b>PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA</b>													
<b>TOTAL</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,34</b>	<b>203.333,26</b>	<b>2.149.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>16.482.0316-1.037</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>17.511.0448-1.038</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>18.544.0447-2.062</b>													
<b>CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.666,63</b>	<b>32.000,00</b>
<b>20.605.0447-1.039</b>													
<b>CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ E BREJO VELHO</b>													
<b>TOTAL</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>2.502.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário:

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,67</b>	<b>2.916,63</b>	<b>35.000,00</b>
<b>20.605.0486-1.040</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,74</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20.606.0534-1.041</b>													
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,74</b>	<b>20.000,00</b>
<b>23.334.0354-1.042</b>													
<b>CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,65</b>	<b>216.416,85</b>	<b>2.397.200,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>26.782.0538-2.063</b>													
<b>MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO</b>													
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	<b>3.750,00</b>	<b>45.000,00</b>											
<b>TOTAL</b>	220.166,65	220.166,65	220.166,65	220.166,65	220.166,65	220.166,65	220.166,65	220.166,65	220.166,65	220.166,65	220.166,65	220.166,85	2.642.800,00



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 212 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>26.122.0025-1.043</b>													
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51 Obras e Instalações	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>833,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>26.122.0401-2.064</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,67</b>	<b>52.416,63</b>	<b>629.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>639.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 213 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>09.122.0021-2.065</b>													
<b>GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS</b>													
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,63	4.400.000,00
3.1.90.03 Pensões	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,37	430.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>5.067.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>422.250,00</b>	<b>5.067.000,00</b>





**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 214 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>14.422.0401-1.044</b>													
<b>MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.1.90.14 Diárias - Civil	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,26</b>	<b>181.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,34</b>	<b>15.083,26</b>	<b>181.000,00</b>



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO DA DESPESA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação Orçamentária	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total
	Projeto / Atividade / Op.Especiais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>15.452.0401-2.067</b>													
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP</b>													
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.90.14 Diárias - Civil	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.35 Serviços da Consultoria	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3.90.45 Subvenções Econômicas	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,63</b>	<b>66.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,67</b>	<b>5.541,63</b>	<b>66.500,00</b>

